



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-22-9:07 a. m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272107323   |                                            | Fecha Registro:                 | 2023-08-17                    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual      | Estado:                                    | Pagada                          |                               | Nro Obligación:      | 336323                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-08-22  | Código de Referencia:                      |                                 |                               | 04500258800272107323 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio: | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 666.666,00  |                                            | Valor Deducciones:              |                               |                      | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 666.666,00                             |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Valor Bruto                                | 666.666,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                 | Valor Neto                    | 666.666,00                                                        | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC       |                 |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             | No Recaudó:     |                 |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |                                            | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                               |                      | 0,00                          | Reintegrado Neto Pesos:                                           |                                        |                             | 0,00            |                 |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        |                                            | Reintegrado Deducciones Moneda: |                               |                      | 0,00                          | Reintegrado Neto Moneda:                                          |                                        |                             | 0,00            |                 |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7703264     |                                            | Razón Social:                   | RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ |                      |                               |                                                                   |                                        |                             | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87639028401 |                                            | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.              |                      |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:         | Activa          |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                            |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE    |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                            |                                 |                               | Número:              | COBRO 01                      |                                                                   | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:          | 2023-08-17      |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                             | FUENTE      | REC                                        | SIT                             | VALOR                         |                      | VALOR PAGADO                  | VALOR REINTEGRADO                                                 |                                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                 |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                            |                                 | PESOS                         | MONEDA               | PESOS                         | PESOS                                                             | MONEDA EXTRANJERA                      | USO DE PROYECTO             | MONEDA          | TASA DE CAMBIO  | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL | Nación      | 16                                         | CSF                             | 666.666,00                    | 0,00                 | 666.666,00                    |                                                                   |                                        |                             | Pesos           | 0,00            | 0,00         |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                            |                                 |                               |                      |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                                   |             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                 |                               |                      | FECHA                         | VALOR                                                             |                                        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO      |                 | ESTADO          |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                                                                                    |             | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                               |                      | 2023-08-18                    | 666.666,00                                                        |                                        | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada          |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)