



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

Fecha y Hora Sistema:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |              |                 |      |  |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|
| Número:                    | 272724323    | 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:               | 337023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-08-22   | Código de Referencia: | 04500258800272724323 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 4.969.967,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.969.967,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.969.967,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.969.967,00 | 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:                              | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS         |                      |  |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                       |                      |  |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 044060127 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A. |                      |  |       | Tipo:   | Corriente      | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |           |               | DOCUMENTO SOPORTE     |                      |  |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               | Número:               | SBT200272- SBT200273 |  | Tipo: | FACTURA | 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 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |        |                                         |     |              |        |              |  |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                           | Nación | 10                                      | CSF | 4.969.967,00 | 0,00   | 4.969.967,00 |  |                   |                   |                             | 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                                                         |        | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |     |              |        | 2023-08-18   |  | 4.969.967,00      |                   | 05 NINGUNO                  |        | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)