



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                   |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 331266123         | Fecha Registro:       | 2023-09-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual            | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 446123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-10-06        | Código de Referencia: | 04500258800331266123 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 17.448.511.179,62 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 17.448.511.179,62                      | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |                   |                   |      |            |                   |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 17.448.511.179,62 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 17.448.511.179,62 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |                          |             |  |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |  |  |
| 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: | 800171372 | Razón Social: | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

|                 |           |               |                                     |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: | 901682277 | Razón Social: | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                    |  |  |  |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 221854607 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |  |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |  |  |  |         |                                |       |                 |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: | CTA No FN-PPL-009 CTO 059-2023 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2023-09-28 |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago01 - 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-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |        |     |     |                   |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 17.448.511.179,62 | 0,00   | 17.448.511.179,62 |                   |                   |                             | 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-10-02 | 17.448.511.179,62 | 04 FONDOS ADMINISTRADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página1de1