



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó SubunidadEjecutora 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:                                                                                                     | 331962923               |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-28 |                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |                        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:     | Pagada                                                             |            | Nro Obligación:       | 405123                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-29              |             | Código de Referencia:                                              |            | 04500258800331962923  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio: | 0,00                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.000,00                |             | Valor Deducciones:                                                 |            | 0,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 3.000,00                               |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |             |                                                                    |            |                       |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto | 3.000,00                                                           |            | Valor Deducciones     | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto                             | 3.000,00                    |                 | 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:                                                                                             | 901547051               |             | Razón Social:                                                      |            | UT MACSOL 2021        |                               |                                                                   |                                        |                             | Medio de Pago:  | Abono en cuenta        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |             |                                                                    |            |                       |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                        |                |              |
| Número:                                                                                                     | 391681459               |             | Banco:                                                             |            | BANCO DE BOGOTA S. A. |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Ahorro          | Estado:                | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |             |                                                                    |            | DOCUMENTO SOPORTE     |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |             |                                                                    |            | Número:               | FRA FS388 CTO 369/21 GR 14    |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-09-28             |                |              |
| 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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |             |                                                                    |            |                       |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                        |                |              |
|                                                                                                             | Nación                  | 10          | CSF                                                                | 3.000,00   | 0,00                  | 3.000,00                      |                                                                   |                                        |                             | 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                                           |                         |             | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |            |                       |                               | 2023-09-25                                                        |                                        | 3.000,00                    |                 | 05 NINGUNO             |                | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)