



# 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: 2023-11-22-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 398754823   | Fecha Registro:                         | 2023-11-15                                            | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual      | Estado:                                 | Pagada                                                | Nro Obligación:               | 571923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-11-17  | Código de Referencia:                   | 04500258800398754823                                  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 721.320,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                                                  |                               | Valor Neto:                                                       | 721.320,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Valor Bruto                             | 721.320,00                                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 721.320,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 899999094   | Razón Social:                           | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03184213399 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                      |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                         |                                                       | Número:                       | 11657322811 - 17112866615                                         |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-11-15 |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |             |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación      | 10                                      | CSF                                                   | 721.320,00                    | 0,00                                                              | 721.320,00                             |                   |                        |                             | 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 |                                                       |                               |                                                                   | 2023-11-16                             | 721.320,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)