

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-22-8:34 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                     |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                        | 401687623     | Fecha Registro:       | 2023-11-17                              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                          | Actual        | Estado:               | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:               | 578323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                             | 2023-11-21    | Código de Referencia: |                                         |                   | 04500258800401687623          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                   | 10.959.100,00 | Valor Deducciones:    |                                         |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 10.959.100,00                          | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                       |               | Valor Bruto           | 10.959.100,00                           | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 10.959.100,00                          | 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:                                                                                                                | 860011153     | Razón Social:         | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.      |                   |                               |                                                                   |                                        | 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:                       | 1058700498 - 105867080                                            | Tipo:                                  | PLANILLA SEGURIDAD | Fecha:                      | 2023-11-17 |                |              |
| 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                                  | MONEDA EXTRANJERA  | USO DE PROYECTO             | MONEDA     | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                | Nación        | 10                    | CSF                                     | 10.959.100,00     | 101.723.322,00                | 10.959.100,00                                                     |                                        |                    |                             | 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 |                   |                               |                                                                   | 2023-11-21                             | 10.959.100,00      | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)