

**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:

2023-11-22-8:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    |             |                                         |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                       | 403316623   | Fecha Registro:                         | 2023-11-20                                       | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                         | Actual      | Estado:                                 | Pagada                                           | Nro Obligación:                 | 576723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                            | 2023-11-22  | Código de Referencia:                   | 04500258800403316623                             |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                  | 355.300,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                                             |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 355.300,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                               |             |                                         |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                      |             | Valor Bruto                             | 355.300,00                                       | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 355.300,00        | 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:                                                                                                                                                               | 900523392   | Razón Social:                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                               |             |                                         |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                       | 03188244090 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                 |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                     |             |                                         |                                                  |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                  |             |                                         |                                                  |                                 | Número:                                                           | 000666                                 | Tipo:             | RESOLUCION               | Fecha:                      | 2023-11-20 |                |              |
| 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación      | 10                                      | CSF                                              | 91.700,00                       | 0,00                                                              | 91.700,00                              |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                     | Nación      | 10                                      | CSF                                              | 104.400,00                      | 0,00                                                              | 104.400,00                             |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                               | Nación      | 10                                      | CSF                                              | 159.200,00                      | 0,00                                                              | 159.200,00                             |                   |                          |                             | 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 |                                                  |                                 |                                                                   | 2023-11-17                             | 355.300,00        | 09 REEMBOLSO CAJA MENOR  |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)