



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: 2024-01-31-8:58 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                         |                                                                    |                                     |                   |                   |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                          |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                     | 11599524                |                                                                    |                                     | Fecha Registro:   | 2024-01-25        |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                           |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                              |                   | Nro Obligación:   | 2024                            |                               | Comprobante Contable de la Generación:                            |                                                           |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2024-01-29              | Código de Referencia:                                              |                                     |                   |                   | 04500258800011599524            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 56.701.337.292,00       | Valor Deducciones:                                                 |                                     |                   |                   | 0,00                            | Valor Neto:                   | 56.701.337.292,00                                                 | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                         |                                                                    |                                     |                   |                   |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 56.701.337.292,00                   |                   | Valor Deducciones | 0,00                            | Valor Neto                    | 56.701.337.292,00                                                 | 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:                                                                                                                                                             | 800171372               | Razón Social:                                                      | FIDUCIARIA CENTRAL S.A.             |                   |                   |                                 |                               |                                                                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta          |                   |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                               |                         |                                                                    |                                     |                   |                   |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                          |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                                                             | 901495943               | Razón Social:                                                      | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD |                   |                   |                                 |                               |                                                                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta          |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                             |                         |                                                                    |                                     |                   |                   |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                          |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                     | 256121104               | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                  |                   |                   |                                 |                               | Tipo:                                                             | Ahorro                                                    | Estado:                  | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                   |                         |                                                                    |                                     |                   |                   | DOCUMENTO SOPORTE               |                               |                                                                   |                                                           |                          |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                |                         |                                                                    |                                     |                   |                   | Número:                         | CTA No FN-PPL-012 059-2023    |                                                                   | Tipo:                                                     | CUENTA DE COBRO          | Fecha: 2024-01-25 |              |
| 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-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |                         |                                                                    |                                     | 56.701.337.292,00 | 0,00              | 56.701.337.292,00               |                               |                                                                   |                                                           | 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 |                                     |                   |                   |                                 | 2024-01-23                    | 56.701.337.292,00                                                 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                          | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)