

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2024-01-31-8:55 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |            |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 5605324           | Fecha Registro:       | 2024-01-17 |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 717023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-01-19        | Código de Referencia: |            |  | 04500258800005605324          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.454.838,00      | Valor Deducciones:    |            |  | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 1.454.838,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.454.838,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.454.838,00 | 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:             | 11446365 | Razón Social: | GIOVANNY CAMELO ARIAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |                  |        |                       |  |  |       |        |         |        |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 0550478200051991 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                     |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                 |        |            |  |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------------|----|-------|-----------------|--------|------------|--|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |  |  | Número:           | 07 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2024-01-17 |  |

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 1.454.838,00 | 0,00   | 1.454.838,00 |                   |                   |                             | 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 |  | 2024-01-15 | 1.454.838,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)