



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:                                                                                                                                                                                                         | 5995424      | Fecha Registro:       | 2024-01-17                                             | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                           | Actual       | Estado:               | Pagada                                                 | Nro Obligación:                 | 124                                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                              | 2024-01-19   | Código de Referencia: | 04500258800005995424                                   |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                    | 1.008.980,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                   |                                 | Valor Neto:                                                       | 1.008.980,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                                                        |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                        |              | Valor Bruto           | 1.008.980,00                                           | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.008.980,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                                        |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                         |              |                       |                                                        |                                 |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                          |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                 | 900531292    | Razón Social:         | PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 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:                         | 37928253113 - 15777789213                                         |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-01-17 |                |              |
| 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                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO             | MONEDA     | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |              |                       |                                                        |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                 | Nación       | 10                    | CSF                                                    | 1.008.980,00                    | 0,00                                                              | 1.008.980,00                           |                   |                          |                             | 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                |                                 |                                                                   | 2024-01-19                             | 1.008.980,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)