



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: 2024-04-08-8:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                         |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 55694924                | Fecha Registro:                         | 2024-03-05                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 73924                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-03-07              | Código de Referencia:                   |                                 |                   |                               | 04500258800055694924                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 5.283.179,60            | Valor Deducciones:                      |                                 |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 5.283.179,60           | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                         |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                         | Valor Bruto                             | 5.283.179,60                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 5.283.179,60                           | 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:                                                                                                                                                                                                       | 830083523               | Razón Social:                           | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS      |                   |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                         |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 20105726335             | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                         |                                         |                                 |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                         |                                         |                                 |                   | Número:                       |                                                                   | FE384                                  | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2024-03-05     |              |
| 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, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                         |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                  | 10                                      | CSF                             | 5.283.179,60      | 0,00                          | 5.283.179,60                                                      |                                        |                        |                             | 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 |                                 |                   |                               | 2024-03-04                                                        | 5.283.179,60                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)