



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: 2024-04-08-8:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                     |             |                       |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                        | 58308924    | Fecha Registro:       | 2024-03-06                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                          | Actual      | Estado:               | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 92424                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                             | 2024-03-08  | Código de Referencia: | 04500258800058308924                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                   | 35.556,00   | Valor Deducciones:    | 0,00                                             |                               | Valor Neto:                                                       | 35.556,00                              | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                |             |                       |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                       |             | Valor Bruto           | 35.556,00                                        | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 35.556,00         | 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:                                                                                                                        | 03184213399 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                      |             |                       |                                                  |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                   |             |                       |                                                  | Número:                       | 686                                                               | Tipo:                                  | OFICIO            | Fecha:                 | 2024-03-06                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |             |                       |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                | Nación      | 10                    | CSF                                              | 35.556,00                     | 0,00                                                              | 35.556,00                              |                   |                        |                             | 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          |                               |                                                                   | 2024-03-06                             | 35.556,00         | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)