



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: 2024-04-08-8:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                            |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                               | 84532224       | Fecha Registro:       | 2024-03-22                                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                 | Actual         | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:               | 148424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                    | 2024-03-27     | Código de Referencia: | 04500258800084532224                      |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                          | 118.398.234,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 118.398.234,00                         | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                       |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                              |                | Valor Bruto           | 118.398.234,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 118.398.234,00           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                            |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
| Números                                                                                               |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:            |                    |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                       | 899999928      | Razón Social:         | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                 |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                       |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                               | 03184213673    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                          |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente          | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                             |                |                       |                                           | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                          |                |                       |                                           | Número:                       | 00873                                                             |                                        | Tipo:                    | OFICIO             | Fecha:                      | 2024-03-22 |                |              |
| 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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS |                |                       |                                           |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |            |                |              |
|                                                                                                       | Nación         | 10                    | CSF                                       | 118.398.234,00                | 0,00                                                              | 118.398.234,00                         |                          |                    |                             | 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                                     |                |                       | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                               |                                                                   |                                        | 2024-03-27               | 118.398.234,00     | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)