



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22 2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 145593424                                                            | Fecha Registro:                         | 2024-05-14                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                               | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 276224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-05-16                                                           | Código de Referencia:                   |                                 |                   |                               | 04500258800145593424                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 3.000.000,00                                                         | Valor Deducciones:                      |                                 |                   |                               | 22.980,00                                                         | Valor Neto:                            | 2.977.020,00           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Valor Bruto                             | 3.000.000,00                    | Valor Deducciones | 22.980,00                     | Valor Neto                                                        | 2.977.020,00                           | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   | No Recaudó:                            |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 80664790                                                             | Razón Social:                           | SEGURA GONZALEZ MARIO RICARDO   |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 82777027316                                                          | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               | Número:                                                           | 01                                     | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2024-05-14     |              |
| 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                             | 3.000.000,00      | 0,00                          | 3.000.000,00                                                      |                                        |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                         | TERCERO                         |                   |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                            | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                         | 8999999001                      |                   |                               | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                  |                                        | 0,766 %                | 22.980,00                   | 22.980,00         |                |              |
| 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 |                                 |                   |                               | 2024-05-10                                                        | 3.000.000,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)