



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: 2024-05-22-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 148953924     | Fecha Registro:       | 2024-05-16                              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual        | Estado:               | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:               | 283824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2024-05-20    | Código de Referencia: |                                         |                   | 04500258800148953924          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 12.805.666,78 | Valor Deducciones:    |                                         |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 12.805.666,78                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                  |               | Valor Bruto           | 12.805.666,78                           | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 12.805.666,78                          | 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:                                                                                           | 901674835     | Razón Social:         | CONSORCIO INTERVIGILANCIA ELECTRONICA   |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                   | 056069993949  | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                 |               |                       |                                         |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                              |               |                       |                                         |                   | Número:                       | VG-19                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-05-16 |                |              |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |               |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                           | Nación        | 10                    | CSF                                     | 12.805.666,78     | 0,00                          | 12.805.666,78                                                     |                                        |                        |                             | 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 |                   |                               | 2024-05-22                                                        | 12.805.666,78                          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)