



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: 2024-07-03-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                      | 196360624      | Fecha Registro:                         | 2024-06-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual         | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 366624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2024-06-24     | Código de Referencia:                   | 04500258800196360624            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 299.412.788,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 299.412.788,00                         | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                     |                | Valor Bruto                             | 299.412.788,00                  | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 299.412.788,00           | 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:                                                                                              | 860033419      | Razón Social:                           | FAMOC DEPANEL S.A.S             |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                      | 290829225      | Banco:                                  | BANCO DE OCCIDENTE              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                    |                |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |                |                                         |                                 | Número:                       | F2095                                                             | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                 | 2024-06-19                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                              | Nación         | 10                                      | CSF                             | 299.412.788,00                | 0,00                                                              | 299.412.788,00                         |                          |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-06-24                             | 299.412.788,00           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)