



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-19-8:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                      |                         |             |                                         |                             |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                 |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                         | 325010024               |             | Fecha Registro:                         | 2024-09-17                  |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                 |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                           | Reservas presupuestales |             | Estado:                                 | Pagada                      |                   | Nro Obligación:               | 559024                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                              | 2024-09-19              |             | Código de Referencia:                   | 04500258800325010024        |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00            |                    |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                    | 4.195.473.250,00        |             | Valor Deducciones:                      | 0,00                        |                   | Valor Neto:                   | 4.195.473.250,00                                                  |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00            |                    |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                 |                         |             |                                         |                             |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                 |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                        |                         | Valor Bruto | 4.195.473.250,00                        |                             | Valor Deducciones | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto        | 4.195.473.250,00                       |                 | 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:                                                                                 | 899999044               |             | Razón Social:                           | INDUSTRIA MILITAR           |                   |                               |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |                    |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                 |                         |             |                                         |                             |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                 |                    |              |            |
| Número:                                                                                         | 011400900               |             | Banco:                                  | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A |                   |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Ahorro          |                    | Estado:      | Activa     |
| TESORERIA                                                                                       |                         |             |                                         |                             |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                 |                    |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                    |                         |             |                                         |                             |                   | Número:                       | IM900322967 - IM900333673                                         |                   | Tipo:                                  | FACTURA         |                    | Fecha:       | 2024-09-17 |
| 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-02-02-01-010-001 MUNICIONES |                         |             |                                         |                             |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                 |                    |              |            |
|                                                                                                 | Nación                  | 10          | CSF                                     | 4.195.473.250,00            | 0,00              | 4.195.473.250,00              |                                                                   |                   |                                        | 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 |                             |                   |                               | 2024-09-13                                                        | 4.195.473.250,00  | 05 NINGUNO                             |                 | Pagada             |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)