



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: 2024-11-22 9:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |              |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 434466524    | Fecha Registro:       | 2024-11-15                                 |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual       | Estado:               | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:               | 685124                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-11-19   | Código de Referencia: |                                            |                   | 04500258800434466524          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.800.000,00 | Valor Deducciones:    |                                            |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 1.800.000,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Valor Bruto           | 1.800.000,00                               | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 1.800.000,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 30667501     | Razón Social:         | MARIA CAROLINA AVENA PEREZ                 |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 16895890387  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                            |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                            |                   | Número:                       | 10                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2024-11-15 |                |              |
| 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 / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |              |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación       | 16                    | CSF                                        | 1.800.000,00      | 0,00                          | 1.800.000,00                                                      |                                        |                        |                             | 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                                                                                                                                                                                                      |              |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                   |                               | 2024-11-18                                                        | 1.800.000,00                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)