



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: 2024-12-04-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 456762924    | Fecha Registro:                            | 2024-11-27                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual       | Estado:                                    | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 748924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-11-29   | Código de Referencia:                      |                                                    |                   | 04500258800456762924          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.400.000,00 | Valor Deducciones:                         |                                                    |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 2.400.000,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Valor Bruto                                | 2.400.000,00                                       | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 2.400.000,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1076652500   | Razón Social:                              | JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES                  |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0023199383   | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                                    |                   | Número:                       | 10                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE CORRIENTE    | Fecha:                      | 2024-11-27 |                |              |
| 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                                                | 2.400.000,00      | 0,00                          | 2.400.000,00                                                      |                                        |                        |                             | 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 |                                                    |                   |                               | 2024-11-26                                                        | 2.400.000,00                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)