



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.  
NICOLAS NOVOA CUENCA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                       |                                         |                                 |          |                                                          |                      |                          |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 304817421   | Fecha Registro:       | 2021-11-09                              | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                      |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                 | 639221   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                      |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-11-11  | Código de Referencia: | 04500258800304817421                    |                                 |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos            | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 296.761,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                                 |          | Valor Neto:                                              | 296.761,00           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                       |                                         |                                 |          |                                                          |                      |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto           | 296.761,00                              | Valor Deducciones               | 0,00     | Valor Neto                                               | 296.761,00           | 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:                                                                                                           | 16253410    | Razón Social:         | PABLO ANTONIO ARTEAGA CASTAÑO           |                                 |          |                                                          |                      | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                       |                                         |                                 |          |                                                          |                      |                          |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 82911083821 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                 |          |                                                          | Tipo:                | Ahorro                   | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                       |                                         |                                 |          | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                      |                          |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |             |                       |                                         | Número:                         | 519      | Tipo:                                                    | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha:                   | 2021-11-09                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                       |                                         |                                 |          |                                                          |                      |                          |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                    | CSF                                     | 296.761,00                      | 0,00     | 296.761,00                                               |                      |                          |                             | 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 |                                 |          | 2021-11-10                                               | 296.761,00           | 05 NINGUNO               |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)