



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-15-2:47 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                  |                       |                               |                                 |                                                                   |                                        |            |                          |                 |           |  |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                                      | 232655821        | Fecha Registro:       | 2021-09-08                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual           | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 499321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-09-10       | Código de Referencia: | 04500258800232655821          |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                                 | 349.831,00       | Valor Deducciones:    | 0,00                          |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 349.831,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS                              |                  |                       |                               |                                 |                                                                   |                                        |            |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                                     |                  | Valor Bruto           | 349.831,00                    | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 349.831,00 | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                                   |                  |                       |                               |                                 |                                                                   |                                        |            |                          |                 |           |  |
| Números                                      |                  |                       |                               |                                 |                                                                   |                                        |            | No Recaudo:              |                 |           |  |
| 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:                              | 3028738          | Razón Social:         | ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ |                                 |                                                                   |                                        |            | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |                       |                               |                                 |                                                                   |                                        |            |                          |                 |           |  |
| Número:                                      | 0550463100009901 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.         |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:      | Ahorro                   | Estado:         | Activa    |  |
| TESORERIA                                    |                  |                       |                               | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |            |                          |                 |           |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |                       |                               | Número:                         | 384                                                               | Tipo:                                  | FACTURA    | Fecha:                   | 2021-09-08      |           |  |

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 | 349.831,00 | 0,00   | 349.831,00   |                   |                        |                             | 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 |     |            |        | 2021-09-07   | 349.831,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)