



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-11-4:21 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                               |          |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 95695922    | Fecha Registro:                         | 2022-04-12                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 104122   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-04-18  | Código de Referencia:                   | 04500258800095695922            |                               |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 132.134,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               |          | Valor Neto:                                              | 132.134,00          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |          |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 132.134,00                      | Valor Deducciones             | 0,00     | Valor Neto                                               | 132.134,00          | 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:                                                                                                           | 1143965674  | Razón Social:                           | JIMENA TELLO SANCHEZ            |                               |          |                                                          |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |          |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 06244327875 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |          |                                                          | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                               |          | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                 | Número:                       | 168      | Tipo:                                                    | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-04-12                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |             |                                         |                                 |                               |          |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                             | 56.000,00                     | 0,00     | 56.000,00                                                |                     |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                                 |                               |          |                                                          |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                             | 76.134,00                     | 0,00     | 76.134,00                                                |                     |                        |                             | 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 |                                 |                               |          | 2022-04-18                                               | 132.134,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)