



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                                   | 333961222        | Fecha Registro:                         | 2022-10-19                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                      | Nro Obligación:               | 619122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-10-21       | Código de Referencia:                   | 04500258800333961222        |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 636.612,00       | Valor Deducciones:                      | 0,00                        |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 636.612,00        | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 636.612,00                  | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 636.612,00        | 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:                                                                                                           | 35536616         | Razón Social:                           | ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Número:                                                                                                                   | 0570450470202778 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.       |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                             | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |                  |                                         |                             | Número:                       | 822                                                               |                                        | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2022-10-19 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                                      | CSF                         | 636.612,00                    | 0,00                                                              | 636.612,00                             |                   |                        | 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 |                             |                               |                                                                   | 2022-10-19                             | 636.612,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)