



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: 2022-11-02-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 348548122  | Fecha Registro:       | 2022-10-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 656022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-10-31 | Código de Referencia: | 04500258800348548122 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 656.108,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 656.108,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 656.108,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 656.108,00 | 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: | 79230591 | Razón Social: | JAIRO HUMBERTO PUEENTES MORENO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 30485592268 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                   |       |                     |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | ANTICIPO COMISION | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2022-10-27 |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|---------------------|--------|------------|

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             | 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 | 247.800,00 | 0,00   | 247.800,00   |                   |                   |                             | 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 | 408.308,00 | 0,00   | 408.308,00   |                   |                   |                             | 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 | 2022-10-31 | 656.108,00 | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)