



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: 2022-11-29-12:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 380809522        | Fecha Registro:                         | 2022-11-25              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                  | Nro Obligación:               | 690322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-11-29       | Código de Referencia:                   | 04500258800380809522    |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.411.884,00     | Valor Deducciones:                      | 0,00                    |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.411.884,00        | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 1.411.884,00            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.411.884,00        | 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:                                                                                                           | 52835278         | Razón Social:                           | DIANA GICED LOPEZ PRADA |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0570476070024841 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                         |                         | Número:                       | 910                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2022-11-25                  |                 |                |              |
| 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                     | 67.000,00                     | 0,00                                                              | 67.000,00                              |                     |                    |                             | 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                     | 1.344.884,00                  | 0,00                                                              | 1.344.884,00                           |                     |                    |                             | 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 |                         |                               |                                                                   | 2022-11-24                             | 1.411.884,00        |                    | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)