



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:                                                                                                                   | 380922022  | 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:               | 692922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-11-29 | Código de Referencia:                   | 04500258800380922022           |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:     | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 445.181,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                           |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 445.181,00        | Saldo x Pagar:      | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |            |                                         |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |            | Valor Bruto                             | 445.181,00                     | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 445.181,00        | 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:                                                                                                           | 1030531306 | Razón Social:                           | JAVIER ENRIQUE ROJAS HURTADO   |                               |                                                                   |                                        |                   |                     | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |            |                                         |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 000957170  | Banco:                                  | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro              | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |            |                                         |                                |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                     |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |            |                                         |                                |                               | Número:                                                           | 956                                    | 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                            | 48.000,00                     | 0,00                                                              | 48.000,00                              |                   |                     |                             | 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                            | 397.181,00                    | 0,00                                                              | 397.181,00                             |                   |                     |                             | 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 |                                |                               |                                                                   | 2022-11-23                             | 445.181,00        |                     | 05 NINGUNO                  | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)