

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 414044822   | Fecha Registro:                         | 2022-12-14                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                        | Nro Obligación:               | 777422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-12-16  | Código de Referencia:                   | 04500258800414044822          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 81.662,00   | Valor Deducciones:                      | 0,00                          |                               | Valor Neto:                                                       | 81.662,00                              |                     | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 81.662,00                     | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 81.662,00           | 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:                                                                                                           | 1049616811  | Razón Social:                           | JAIME ANDRES CASALLAS SANTANA |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 33800035932 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                               | Número:                       | 1129                                                              | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-12-14                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                           | 81.662,00                     | 0,00                                                              | 81.662,00                              |                     |                        |                             | 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 |                               |                               |                                                                   | 2022-12-19                             | 81.662,00           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)