



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 439182522    | Fecha Registro:                         | 2022-12-23                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Pagada                      | Nro Obligación:               | 795622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-12-26   | Código de Referencia:                   | 04500258800439182522        |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 713.968,00   | Valor Deducciones:                      | 0,00                        |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 713.968,00        |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             | 713.968,00                  | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 713.968,00        | 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:                                                                                                           | 74360055     | Razón Social:                           | EDGAR ANDRES BOSIGA BECERRA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 176370033878 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.       |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                             | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                             |              |                                         |                             | Número:                       | 1030                                                              |                                        |                   | Tipo:              | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:    | 2022-12-23     |              |
| 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                         | 52.000,00                     | 0,00                                                              | 52.000,00                              |                   |                    |                             | 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                         | 661.968,00                    | 0,00                                                              | 661.968,00                             |                   |                    |                             | 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 |                             |                               |                                                                   | 2022-12-20                             | 713.968,00        |                    | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)