



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 32664323    | Fecha Registro:                         | 2023-02-10                   |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Generada                     |                   | Nro Obligación:               | 44523                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-02-15  | Código de Referencia:                   | 04500258800032664323         |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 580.640,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                         |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 580.640,00                             |                     | Saldo x Pagar:         | 580.640,00                  |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             |                              | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                                           | 1071329428  | Razón Social:                           | FRANCY YELINE JIMENEZ MORENO |                   |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 54506527093 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.             |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                              |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                              |                   | Número:                       | 13                                                                | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2023-02-10                  |                |              |
| 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                          | 580.640,00        | 0,00                          |                                                                   |                                        |                     |                        | 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 |                              |                   |                               | 2023-02-10                                                        | 580.640,00                             |                     | 05 NINGUNO             |                             | Generada       |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)