



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:                                                                                                                   | 32710823   | Fecha Registro:                         | 2023-02-10                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual     | Estado:                                 | Autorizada                                         |                   | Nro Obligación:               | 44823                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-02-15 | Código de Referencia:                   |                                                    |                   |                               | 04500258800032710823                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 463.181,00 | Valor Deducciones:                      |                                                    |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 463.181,00          |                             | Saldo x Pagar:  | 463.181,00     |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |            |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |            | Valor Bruto                             |                                                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |            |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |            |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:         |                             |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 79138355   | Razón Social:                           | FABIO RODRIGUEZ DIAZ                               |                   |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |            |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 073592719  | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |            |                                         |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |            |                                         |                                                    |                   | Número:                       | 12                                                                | 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                                                | 66.000,00         | 0,00                          |                                                                   |                                        |                     |                             | 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 COMISION |            |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación     | 10                                      | CSF                                                | 397.181,00        | 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                                                        | 463.181,00                             |                     | 05 NINGUNO                  |                 | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)