



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 - USPEC

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 32809323                | Fecha Registro:                         | 2023-02-10                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales | Estado:                                 | Autorizada                       | Nro Obligación:               | 35023                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-02-15              | Código de Referencia:                   | 04500258800032809323             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           |                    | Tasa de Cambio:                                           | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 100.000,00              | Valor Deducciones:                      | 0,00                             |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 100.000,00          |                    | Saldo x Pagar:                                            | 100.000,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                         | Valor Bruto                             |                                  | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                     | Moneda Base Compra |                                                           | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | No Recaudó:                                               |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 1130596891              | Razón Social:                           | FREDDY ALEJANDRO LOAIZA GUALTERO |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0550009800172216        | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.            |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                                                   | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                         |                                         |                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                         |                                         |                                  | Número:                       | 548                                                               | 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                         |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                                                           |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación                  | 10                                      | CSF                              | 100.000,00                    | 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 |                                  |                               |                                                                   | 2023-02-06                             | 100.000,00          |                    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                 | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)