



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-09-10:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 113234423        | Fecha Registro:                 | 2023-04-21                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                         | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 118723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-04-25       | Código de Referencia:           | 04500258800113234423                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 656.470,00       | Valor Deducciones:              | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 656.470,00                             |                   |                          | Saldo x Pagar:              | 0,00       |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                     | 656.470,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 656.470,00        | 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:                                                                                                           | 65732616         | Razón Social:                   | PERDOMO VARON SANDRA PATRICIA           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0570450270093310 | Banco:                          | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                 |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                 |                                         |                               | Número:                                                           | 107                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2023-04-21 |                |              |
| 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                                     | 80.000,00                     | 0,00                                                              | 80.000,00                              |                   |                          |                             | 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                                     | 576.470,00                    | 0,00                                                              | 576.470,00                             |                   |                          |                             | 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 |                               |                                                                   |                                        | 2023-04-21        | 656.470,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)