



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-01-4:45 p. m.

|                                                                                                                           |            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 155334023  | Fecha Registro:                         | 2023-05-25                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual     | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 175723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-05-29 | Código de Referencia:                   | 04500258800155334023                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                    |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 155.294,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                                               |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 155.294,00        |                    |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |            | Valor Bruto                             | 155.294,00                                         | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 155.294,00        | 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:                                                                                                           | 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:                       | 241                                                               |                                        |                   | Tipo:              | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:          | 2023-05-25     |              |
| 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                                                | 40.000,00                     | 0,00                                                              | 40.000,00                              |                   |                    |                             | 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                                                | 115.294,00                    | 0,00                                                              | 115.294,00                             |                   |                    |                             | 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2023-05-26                             | 155.294,00        |                    | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)