



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:

2023-06-06-12:51 p. m.

|                                                                                                                           |             |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 171522923   | Fecha Registro:                         | 2023-06-05                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Autorizada                   | Nro Obligación:               | 187023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-06-07  | Código de Referencia:                   | 04500258800171522923         |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 893.585,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 893.585,00                             |                     |                    | Saldo x Pagar:              | 893.585,00      |                |              |  |
| 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:                                                                                                           | 80223911    | Razón Social:                           | JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 58600013155 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.             |                               |                                                                   |                                        |                     | Tipo:              | Ahorro                      | Estado:         | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                              | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                              | Número:                       | 263                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2023-06-05                  |                 |                |              |  |
| 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                          | 200.000,00                    | 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 COMISIÓN |             |                                         |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                             |                 |                |              |  |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                          | 693.585,00                    | 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 |                              |                               |                                                                   | 2023-06-07                             | 893.585,00          |                    | 05 NINGUNO                  |                 | Autorizada     |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)