



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:

2023-06-13-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |            |                                         |                                 |                         |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 176422823  |                                         | Fecha Registro:                 | 2023-06-08              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                 |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual     |                                         | Estado:                         | Autorizada              |                   | Nro Obligación:               | 189823                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-06-14 |                                         | Código de Referencia:           | 04500258800176422823    |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00            |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 425.882,00 |                                         | Valor Deducciones:              | 0,00                    |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 425.882,00         |                                        | Saldo x Pagar:  | 425.882,00      |              |  |
| 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:                                                                                                           | 1130633861 |                                         | Razón Social:                   | CRISTIAN ANTE ESCOBEDO  |                   |                               |                                                                   |                    |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |            |                                         |                                 |                         |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                 |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 7942003422 |                                         | Banco:                          | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                   |                               |                                                                   | Tipo:              | Ahorro                                 |                 | Estado:         | Activa       |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |            |                                         |                                 |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                 |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |            |                                         |                                 |                         | Número:           | 259                           |                                                                   | Tipo:              | ACTO ADMINISTRATIVO                    |                 | Fecha:          | 2023-06-08   |  |
| 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              |                               |                                                                   |                    |                                        | 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                             | 345.882,00              | 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 |                                 |                         |                   | 2023-06-14                    | 425.882,00                                                        |                    | 05 NINGUNO                             |                 | Autorizada      |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)