



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: 2023-07-18-10:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                            |                   |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 209382423    | Fecha Registro:                         | 2023-07-07                 |                   |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Pagada                     |                   |                   | Nro Obligación:               | 246123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-07-11   | Código de Referencia:                   | 04500258800209382423       |                   |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.025.050,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                       |                   |                   | Valor Neto:                   | 1.025.050,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                            |                   |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             | 1.025.050,00               | Valor Deducciones | 0,00              | Valor Neto                    | 1.025.050,00                                                      | 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:                                                                                                           | 51671173     | Razón Social:                           | RUTH LILIANA CUBILLOS LEON |                   |                   |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                            |                   |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 457270048194 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.      |                   |                   |                               | Tipo:                                                             | Ahorro                                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                            |                   | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                                         |                            |                   | Número:           | 352                           | Tipo:                                                             | ACTO ADMINISTRATIVO                    | Fecha:                      | 2023-07-07 |                |              |
| 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                        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00                    |                                                                   |                                        |                             | 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                        | 925.050,00        | 0,00              | 925.050,00                    |                                                                   |                                        |                             | 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 |                            |                   |                   | 2023-07-10                    | 1.025.050,00                                                      | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)