



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:

2023-07-25-11:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|--|
| Número:                                                                                                                   | 231872123        |             | Fecha Registro:                         | 2023-07-19                   |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           |             | Estado:                                 | Pagada                       |                   | Nro Obligación:               | 261723                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |              |        |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-07-24       |             | Código de Referencia:                   | 04500258800231872123         |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        |                             | Tasa de Cambio: | 0,00         |        |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.094.528,00     |             | Valor Deducciones:                      | 0,00                         |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 1.094.528,00      |                                        |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00         |        |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto | 1.094.528,00                            |                              | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 1.094.528,00      |                                        | Moneda Base Compra          |                 | Valor MBC    |        |  |
| REINTEGROS                                                                                                                |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| Números                                                                                                                   |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             | No Recaudó:     |              |        |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                  | 0,00             |             | Reintegrado Deducciones Pesos:          | 0,00                         |                   | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                              |                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00                        |                 |              |        |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                 | 0,00             |             | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                         |                   | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                              |                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00                        |                 |              |        |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                               |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| Identificación:                                                                                                           | 17338875         |             | Razón Social:                           | RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA |                   |                               |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |              |        |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| Número:                                                                                                                   | 0570097070126160 |             | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                   |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Ahorro                      |                 | Estado:      | Activa |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |             |                                         | DOCUMENTO SOPORTE            |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |             |                                         | Número:                      | 362               |                               |                                                                   | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO                    |                             | Fecha:          | 2023-07-19   |        |  |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |             |                                         |                              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                             |                 |              |        |  |
|                                                                                                                           | Nación           | 10          | CSF                                     | 1.094.528,00                 | 0,00              | 1.094.528,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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 |                              |                   |                               | 2023-07-19                                                        | 1.094.528,00      |                                        | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada       |        |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)