



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:

2023-08-17-4:33 p. m.

|                                                                                                                           |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 256251523   |             | Fecha Registro:                         | 2023-08-08                        |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      |             | Estado:                                 | Pagada                            |                   | Nro Obligación:               | 300823                                                            |                     | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-08-10  |             | Código de Referencia:                   | 04500258800256251523              |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos           |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 674.131,00  |             | Valor Deducciones:                      | 0,00                              |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 674.131,00          |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto | 674.131,00                              |                                   | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 674.131,00          |                                        | Moneda Base Compra          |                 | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             | No Recaudado:   |                |              |
| 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:                                                                                                           | 79419969    |             | Razón Social:                           | JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA |                   |                               |                                                                   |                     |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |             |                                         |                                   |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 24047267891 |             | Banco:                                  | BCSC S A                          |                   |                               |                                                                   | Tipo:               | Ahorro                                 |                             | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |             |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                 |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |             |                                         | Número:                           | 405               |                               | Tipo:                                                             | ACTO ADMINISTRATIVO |                                        | Fecha:                      | 2023-08-08      |                |              |
| 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                                     | 50.000,00                         | 0,00              | 50.000,00                     |                                                                   |                     |                                        |                             | 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                                     | 624.131,00                        | 0,00              | 624.131,00                    |                                                                   |                     |                                        |                             | 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 |                                   |                   |                               | 2023-08-08                                                        | 674.131,00          |                                        | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)