



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:

2023-08-22-9:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                 |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 267402723   | Fecha Registro:                 | 2023-08-14                              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                             |                        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                         | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:               | 316923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                             |                        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-08-16  | Código de Referencia:           |                                         |                   |                               | 04500258800267402723                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           |                             | Tasa de Cambio:        | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 654.850,00  | Valor Deducciones:              |                                         |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 654.850,00          |                             | Saldo x Pagar:         | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                 |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                     | 654.850,00                              | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 654.850,00                             | 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:                                                                                                           | 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 DGCP TN                                                                             |             |                                 |                                         |                   | Número:                       | 436                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2023-08-14             |                |              |
| 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                                     | 87.000,00         | 0,00                          | 87.000,00                                                         |                                        |                     |                             | 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                                     | 567.850,00        | 0,00                          | 567.850,00                                                        |                                        |                     |                             | 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 |                   |                               |                                                                   | 2023-08-14                             | 654.850,00          |                             | 05 NINGUNO             |                | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)