



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:37 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 317910523   | Fecha Registro:       | 2023-09-20                              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:               | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:               | 402523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-09-22  | Código de Referencia: |                                         |                   | 04500258800317910523          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 624.131,00  | Valor Deducciones:    |                                         |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 624.131,00                             |                     | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto           | 624.131,00                              | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 624.131,00                             | 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:                                                                                                           | 52260523    | Razón Social:         | MARIA MEJIA                             |                   |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                       |                                         |                   |                               |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 57192960772 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                      | Estado:         | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                       |                                         |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                       |                                         |                   | Número:                       | 508                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2023-09-20      |                |              |  |
| 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                                     | 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 |                   |                               |                                                                   | 2023-09-15                             | 624.131,00          | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)