



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-8:36 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                  |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                     | 405187523                             | Fecha Registro:       | 2023-11-21                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                       | Actual                                | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:               | 560823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                          | 2023-11-23                            | Código de Referencia: | 04500258800405187523                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                | 1.522.610,00                          | Valor Deducciones:    | 1.522.610,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           | 1.522.610,00           |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                             |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                    |                                       | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                  |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                     |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                             | 72328281                              | Razón Social:         | WALTER ANTONIO ESCOBAR DONADO                                      |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                             |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                     |                                       | Banco:                |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    |                        | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                   |                                       |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                |                                       |                       |                                                                    | Número:                       | 000594 / 31/10/2023                                               |                                        | Tipo:                    | RESOLUCION             | Fecha:                      | 2023-11-21        |                |              |
| 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-03-10-01-001 SENTENCIAS |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                             | Nación                                | 10                    | CSF                                                                | 1.522.610,00                  | 0,00                                                              |                                        |                          |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                 |                                       |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                         |                                       |                       | TERCERO                                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-70-02                                                                                     | OTRAS DEDUCCIONES - ENDOSO SENTENCIAS |                       | 72328281                                                           |                               | WALTER ANTONIO ESCOBAR DONADO                                     |                                        | 100,000 %                | 1.522.610,00           |                             |                   |                |              |
| 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                           |                                       |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                               |                                                                   | 2023-11-14                             | 1.522.610,00             | 05 NINGUNO             |                             | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)