

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 477824623        | Fecha Registro:                         | 2023-12-26                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 694723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-12-28       | Código de Referencia:                   | 04500258800477824623                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.010.748,00     | Valor Deducciones:                      | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 1.010.748,00                           | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 1.010.748,00                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.010.748,00        | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                   |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:         |                        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                           | 1026554798       | Razón Social:                           | OSCAR JULIAN COBOS CORTES                          |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0344000200268057 | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |                  |                                         |                                                    | Número:                       | 690                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2023-12-26                  |           |                |              |
| 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                                                | 252.000,00                    | 0,00                                                              | 252.000,00                             |                     |                        |                             | 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                                                | 758.748,00                    | 0,00                                                              | 758.748,00                             |                     |                        |                             | 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2023-12-29                             | 1.010.748,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)