



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                   | 81680724         |             | Fecha Registro:                         | 2024-03-21                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           |             | Estado:                                 | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 135024                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-03-26       |             | Código de Referencia:                   | 04500258800081680724                               |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00               |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 364.843,00       |             | Valor Deducciones:                      | 0,00                                               |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 364.843,00               |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00               |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto | 364.843,00                              |                                                    | Valor Deducciones | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto               | 364.843,00                             |                     | 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:                                                                                                           | 73182786         |             | Razón Social:                           | JORGE CAMILO CARRILLO PADRON                       |                   |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                    |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |            |
| Número:                                                                                                                   | 0344000200003120 |             | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 |                     | Estado:            | Activa       |            |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |             |                                         |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |             |                                         |                                                    |                   | Número:                       | 97                                                                |                          | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO |                    | Fecha:       | 2024-03-21 |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |            |
|                                                                                                                           | Nación           | 10          | CSF                                     | 364.843,00                                         | 0,00              | 364.843,00                    |                                                                   |                          |                                        | 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 |                                                    |                   |                               | 2024-03-20                                                        | 364.843,00               | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada             |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)