



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: 2024-05-07-1:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 103259924   | Fecha Registro:                         | 2024-04-10                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 180324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-04-12  | Código de Referencia:                   | 04500258800103259924            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 280.802,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 280.802,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 280.802,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 280.802,00               | 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:                                                                                                           | 1032444885  | Razón Social:                           | LAURA CAMILA OVALLE RODRIGUEZ   |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 30485591008 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                 | Número:                       | 132                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:             | 2024-04-10                  |           |                |              |
| 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                             | 280.802,00                    | 0,00                                                              | 280.802,00                             |                          |                    |                             | 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 |                                 |                               | 2024-04-12                                                        | 280.802,00                             | 05 NINGUNO               |                    | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)