



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: 2024-05-22-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                                                    |                   |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 148978924        | Fecha Registro:       | 2024-05-16                                         |                   |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:               | Pagada                                             |                   |        | Nro Obligación:               | 284224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-05-20       | Código de Referencia: |                                                    |                   |        | 04500258800148978924          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 576.258,00       | Valor Deducciones:    |                                                    |                   |        | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 576.258,00                             | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                       |                                                    |                   |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto           | 576.258,00                                         | Valor Deducciones | 0,00   | Valor Neto                    | 576.258,00                                                        | 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:                                                                                                           | 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:                       | 178                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:    | 2024-05-16     |              |
| 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                                                | 576.258,00        | 0,00   | 576.258,00                    |                                                                   |                                        |                             | 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            |                   |        |                               | 2024-05-20                                                        | 576.258,00                             | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)