



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-2:16 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 148981824        | 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:               | 281824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-05-20       | Código de Referencia: | 04500258800148981824                    |                                 |        | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 280.679,00       | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                                 |        | Valor Neto:                   | 280.679,00                                                        | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                       |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto           | 280.679,00                              | Valor Deducciones               | 0,00   | Valor Neto                    | 280.679,00                                                        | 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:                                                                                                           | 86058792         | Razón Social:         | JUAN JOSE CASAS FRANCO                  |                                 |        |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                       |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0000000313017030 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                 |        |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                   | Estado:   | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                       |                                         |                                 |        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                       |                                         |                                 |        | Número:                       | 186                                                               | 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                  |                       |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                    | CSF                                     | 50.000,00                       | 0,00   | 50.000,00                     |                                                                   |                                        |                             | 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                                     | 230.679,00                      | 0,00   | 230.679,00                    |                                                                   |                                        |                             | 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 |                                 |        |                               | 2024-05-15                                                        | 280.679,00                             | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)