



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-9:16 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 156409524   | Fecha Registro:                         | 2024-05-22                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 308224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-05-24  | Código de Referencia:                   | 04500258800156409524            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 311.354,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 311.354,00                             | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 311.354,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 311.354,00             | 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:                       | 237                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:             | 2024-05-22                  |           |                |              |
| 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                             | 311.354,00                    | 0,00                                                              | 311.354,00                             |                        |                    |                             | 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 |                                 |                               | 2024-05-23                                                        | 311.354,00                             | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)