



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: 2024-07-03-2:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 208587624    | Fecha Registro:                         | 2024-06-26                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 385124                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-06-28   | Código de Referencia:                   | 04500258800208587624            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 659.584,00   | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 659.584,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                             | 659.584,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 659.584,00               | 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:                                                                                                           | 1077436220   | Razón Social:                           | ZUÑIGA MOSQUERA JHONNIER YESID  |                               |                                                                   |                                        |                          |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 488441589626 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                         |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |              |                                         |                                 | Número:                       | 397                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                 | 2024-06-26                  |                 |                |              |
| 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                             | 220.000,00                    | 0,00                                                              | 220.000,00                             |                          |                        |                             | 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                             | 439.584,00                    | 0,00                                                              | 439.584,00                             |                          |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-06-27                             | 659.584,00               | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)