



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29 4:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 270480024        | Fecha Registro:       | 2024-08-12                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 501324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-08-14       | Código de Referencia: | 04500258800270480024                               |                               |                                                                   | 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 Recaudó:            |                             |           |                |              |
| 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:                       | 493                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2024-08-12                  |           |                |              |
| 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            |                               |                                                                   | 2024-08-16                             | 576.258,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)