

|                                                                                   |                                                         |  |                                           |                       |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | 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:                     | 2024-08-29 4:22 p. m. |                                                          |  |
|                                                                                   |                                                         |  |                                           |                       |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 295985124  | Fecha Registro:       | 2024-08-27           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 551924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-29 | Código de Referencia: | 04500258800295985124 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 942.492,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 942.492,00                             | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |                    |            |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|--------------------|------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 942.492,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto         | 942.492,00 |
|                 |  |             |            |                   |      | 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:                              | 1023878733  | Razón Social: | JHOAN MILLER RODRIGUEZ FRANCO |     |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                               |     |       |                     |                   |
| Número:                                      | 30486516760 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.              |     | Tipo: | Ahorro              | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE             |     |       |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                       | 607 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: 2024-08-27 |

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                                     | 216.000,00 | 0,00   | 216.000,00   |                   |                   |                             | 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                                     | 726.492,00 | 0,00   | 726.492,00   |                   |                   |                             | 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 |            |        |              | 2024-08-27        |                   | 942.492,00                  |        | 05 NINGUNO             | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)