



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: 2024-12-04-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 455937024   | Fecha Registro:                         | 2024-11-27                      |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 750424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-11-29  | Código de Referencia:                   |                                 |                   | 04500258800455937024          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 604.538,00  | Valor Deducciones:                      |                                 |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 604.538,00                             | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 604.538,00                      | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 604.538,00                             | 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:                                                                                                           | 86058792    | Razón Social:                           | JUAN JOSE CASAS FRANCO          |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 24136863656 | Banco:                                  | BANCO CAJA SOCIAL S.A.          |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                 |                   | Número:                       | 740                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2024-11-27 |                |              |
| 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                             | 200.000,00        | 0,00                          | 200.000,00                                                        |                                        |                        |                             | 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                             | 404.538,00        | 0,00                          | 404.538,00                                                        |                                        |                        |                             | 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 |                                 |                   |                               | 2024-11-28                                                        | 604.538,00                             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)