



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-28-8:47 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                         |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 38947125                | Fecha Registro:       | 2025-02-18                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 5125                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-02-20              | Código de Referencia: | 04500258800038947125                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                                                           |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 154.185,00              | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 154.185,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                                                           |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                         |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |                         | Valor Bruto           | 154.185,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 154.185,00        | Moneda Base Compra |                                                           | Valor MBC |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                |                         |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| Números                                                                                                                   |                         |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:        |                                                           |           |                |              |  |
| 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:                                                                                                           | 1049616811              | Razón Social:         | JAIME ANDRES CASALLAS SANTANA           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta                                           |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                         |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 33800035932             | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                                                   | Activa    |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |                         |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                                                           |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                         |                       |                                         | Número:                       | 922                                                               | Tipo:                                  | ACTA DE AVANCE DE | Fecha:             | 2025-02-18                                                |           |                |              |  |
| 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                                     | 50.400,00                     | 0,00                                                              | 50.400,00                              |                   |                    |                                                           | 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                                     | 103.785,00                    | 0,00                                                              | 103.785,00                             |                   |                    |                                                           | 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 |                               |                                                                   |                                        | 2025-02-12        | 154.185,00         | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |           | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1