



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: 2024-10-17-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|------|
| Número: | 350191124 | Fecha Registro: | 2024-09-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 609824 | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-30 | Código de Referencia: | 04500258800350191124 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 961.300,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 961.300,00 | |
| | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 961.300,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 961.300,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | 80034418 | Razón Social: | JOHN ALEXANDER CORTES BOCANEGRA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------|---------|--------|
| Número: | 18321418585 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | 573 | Fecha: |
| | | | Tipo: | CUENTA DE COBRO | 2024-09-26 |

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 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | | 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 | 841.300,00 | 0,00 | 841.300,00 | | | | 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 | 2024-09-30 | 961.300,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)