



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347504622	Fecha Registro:	2022-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	654122		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:		04500258800347504622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	10.132.405,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:	10.132.405,00		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	10.132.405,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.132.405,00	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:		800003442	Razón Social:		NOVATOURS LTDA				Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	10160296364	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		310690 AL 310933		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-27	

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	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	#####	0,00	10.132.405,00				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					2022-10-31	10.132.405,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)