

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35258523	Fecha Registro:	2023-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:	04500258800035258523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.465.100,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.465.100,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.465.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.465.100,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	001-163496		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14		
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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.465.100,00	0,00	1.465.100,00				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				2023-02-14	1.465.100,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)