



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: 2023-03-23-10:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	72168723		Fecha Registro:	2023-03-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	76123		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-03-17		Código de Referencia:	04500258800072168723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	16.836.927,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	16.836.927,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	16.836.927,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	16.836.927,00		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:	860007336		Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	007000145867		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	8765555305		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-03-15			
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-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS														
	Nación	10	CSF	#####	0,00	16.836.927,00				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				2023-03-17		16.836.927,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)