



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema:2023-05-24-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	140010823		Fecha Registro:	2023-05-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	151223		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12		Código de Referencia:	04500258800140010823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	601.883,00		Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	601.883,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	601.883,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	601.883,00	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:	80223911		Razón Social:	JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	58600013155		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	149		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-05-10		
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	140.000,00	0,00	140.000,00				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	461.883,00	0,00	461.883,00				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				2023-05-12	601.883,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)