



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:2023-05-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	141720123		Fecha Registro:	2023-05-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	153823		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-15		Código de Referencia:			04500258800141720123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	377.251,00		Valor Deducciones:			0,00		Valor Neto:	377.251,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	377.251,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	377.251,00		Moneda Base Compra			
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:	1013580007		Razón Social:	CAMILO ALEJANDRO ROMERO GONZALEZ							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	30485590800		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			152	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2023-05-11	
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	80.000,00	0,00	80.000,00				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	297.251,00	0,00	297.251,00				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	377.251,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)