



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	141742523	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:	141123	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-15	Código de Referencia:	04500258800141742523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.651.530,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.651.530,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.651.530,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.651.530,00	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:	16253410	Razón Social:	PABLO ANTONIO ARTEAGA CASTAÑO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	82911083821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		135	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	60.000,00	0,00	60.000,00				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	1.591.530,00	0,00	1.591.530,00				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				2023-05-05	1.651.530,00		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)