



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:

2023-05-24-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	144985923	Fecha Registro:	2023-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		134423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-17	Código de Referencia:		04500258800144985923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	255.791,67	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	255.791,67		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	255.791,67	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	255.791,67	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:	800187672	Razón Social:		SOPORTE LOGICO S.A.S						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	084111954	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:		Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		SL 2385		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-05-15	
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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	255.791,67	0,00	255.791,67					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		255.791,67		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)