



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:

2023-05-24-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	147599323		Fecha Registro:	2023-05-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	166123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19		Código de Referencia:	04500258800147599323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	11.900,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	11.900,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	11.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.900,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números										No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	900523392		Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	03184213399		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		I-2023-001224		Tipo:	OFICIO		Fecha:	2023-05-17	
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría													
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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS													
	Nación	10	CSF	11.900,00	0,00	11.900,00				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				2023-05-19	11.900,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)