



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:

2023-06-06-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

168406123

Fecha Registro:

2023-06-05

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Autorizada

Nro Obligación:

185923

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-07

Código de Referencia:

04500258800168406123

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

481.181,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

481.181,00

Saldo x Pagar:

481.181,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudó:

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:

1026554798

Razón Social:

OSCAR JULIAN COBOS CORTES

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

0344000200268057

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

98

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Fecha:

2023-06-05

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

84.000,00

0,00

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

397.181,00

0,00

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

2023-06-06

481.181,00

05 NINGUNO

Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de