



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:

2023-06-26 9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

187617223

Fecha Registro:

2023-06-21

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

215623

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-23

Código de Referencia:

04500258800187617223

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

385.023,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

385.023,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

385.023,00

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

385.023,00

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:

91346119

Razón Social:

LUDWING JOEL VALERO SAENZ

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

04438522285

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

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

Número:

319

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Fecha:

2023-06-21

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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

Nación

10

CSF

385.023,00

0,00

385.023,00

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

2023-06-22

385.023,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de