



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:

2023-07-25-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

231952923

Fecha Registro:

2023-07-19

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

262423

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-07-24

Código de Referencia:

04500258800231952923

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

446.450,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

446.450,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

446.450,00

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

446.450,00

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:

1130633861

Razón Social:

CRISTIAN ANTE ESCOBEDO

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

7942003422

Banco:

SCOTIABANK COLPATRIA SA

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

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

Número:

387

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Fecha:

2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

VALOR REINTEGRADO

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

50.000,00

0,00

50.000,00

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

396.450,00

0,00

396.450,00

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

2023-07-21

446.450,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de