



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:

2023-08-08-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	247217223	Fecha Registro:	2023-08-01			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	291723	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:				04500258800247217223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	293.042,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	293.042,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	293.042,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	293.042,00		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:	1061720850	Razón Social:	CATERINE GONZALEZ ORTIZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	24263510760	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		000365		Tipo:		RESOLUCION	Fecha:	2023-08-01
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-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES													
	Nación	10	CSF	293.042,00	0,00	293.042,00				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		1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF					2023-08-01	293.042,00		33 PRIMA DE VACACIONES		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)