



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: 2023-08-17-4:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264190623	Fecha Registro:	2023-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	306823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-14	Código de Referencia:	04500258800264190623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.205.247,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.205.247,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.205.247,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.205.247,00	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:	351	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-08-10	

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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	143.000,00	0,00	143.000,00					Pesos	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	1.062.247,00	0,00	1.062.247,00					Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-08-14		1.205.247,00	05 NINGUNO
									Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)