



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:

2023-08-22-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	268125323	Fecha Registro:	2023-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318223	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16	Código de Referencia:	04500258800268125323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.302.400,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	3.302.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.302.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.302.400,00	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:	1070959635	Razón Social:	KAREN YULIETH TORRES GUARNIZO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0382320455	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	05		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-08-14	
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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS													
	Nación	10	CSF	3.302.400,00	0,00	3.302.400,00					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				2023-08-14	3.302.400,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)