



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:

2023-09-15-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	301073923	Fecha Registro:	2023-09-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		381423	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:		04500258800301073923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	550.249,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	550.249,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	550.249,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	550.249,00	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:	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:		488		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-09-07	
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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	95.000,00	0,00	95.000,00					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	455.249,00	0,00	455.249,00					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				2023-09-08		550.249,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)