



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:

2023-09-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	305723523		Fecha Registro:	2023-09-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	390023		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-13		Código de Referencia:			04500258800305723523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	664.131,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	664.131,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	664.131,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	664.131,00		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:	1088239231		Razón Social:	DIEGO ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	21955278701		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			520	Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-09-11	
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	40.000,00	0,00	40.000,00				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	624.131,00	0,00	624.131,00				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				2023-09-15	664.131,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)