



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:22 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369664023	Fecha Registro:	2023-10-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	521323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	Código de Referencia:				04500258800369664023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	104.146.957,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	104.146.957,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	104.146.957,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	104.146.957,00	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:	899999928	Razón Social:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		3514	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-10-25
--	--	--	--	---------	--	------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago02 - Traspaso a pagaduría

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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS													
	Nación	10	CSF	104.146.957,00	0,00	104.146.957,00				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	2023-10-27	104.146.957,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página1de1