



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:2023-11-02-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	374611823		Fecha Registro:	2023-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	530823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31		Código de Referencia:			04500258800374611823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	538.003,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	538.003,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	538.003,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	538.003,00		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:	1125230834		Razón Social:	DIEGO ALFONSO GIL SANTAMARIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	24078150461		Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	625		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-10-27	
Tipo Beneficiario Pago01 - 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	70.000,00	0,00	70.000,00				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	468.003,00	0,00	468.003,00				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				2023-10-30	538.003,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)