



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:	375850723			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:	532823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31			Código de Referencia:	04500258800375850723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	1.404.291,00			Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.404.291,00		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.404.291,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	1.404.291,00		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:	16552322			Razón Social:	FREDY HUMBERTO RUIZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	206187841			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:	575 de 2023		Tipo:	RESOLUCION		Fecha:	2023-10-27	
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-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES															
	Nación	10	CSF	1.404.291,00	0,00	1.404.291,00				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				2023-10-31	1.404.291,00	33 PRIMA DE VACACIONES		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)