

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-22-8:34 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	402377123	Fecha Registro:	2023-11-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	575323	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:				04500258800402377123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	240.000,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	240.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	240.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	240.000,00	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:	37627316	Razón Social:	LEIDY DAYANNI PINZON TOVAR						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	32912551392	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	01	Tipo:	CUENTA DE CORRIENTE	Fecha:	2023-11-17	
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	240.000,00	101.723.322,00	240.000,00				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				2023-11-16	240.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)