



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Mf:katortes
12-11-00

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-28 11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	309182425		Fecha Registro:	2025-08-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	548525		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28		Código de Referencia:			04500258800309182425	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	161.050,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:		161.050,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	161.050,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	161.050,00		Moneda Base Compra		
REINTEGROS														
Números												No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	1032399873		Razón Social:	YURI MARCELA GAETE AGUILAR						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	30438951055		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA														
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			533	Tipo:	ACTIVO REINTEGRATIVO		Fecha:	2025-08-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
					PESOS	MONEDA	PAGADO	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	50.000,00	0,00	50.000,00				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 COMISION		Nación	10	CSF	111.050,00	0,00	111.050,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR		ATRIBUTO CINEC DE PAGO		ESTADO		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2025-08-25	161.050,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)