



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mfrkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28 11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	309208725		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:	549025		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28		Código de Referencia:	04500258800309208725		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0.00					
Valor Bruto:	382.971.00		Valor Deducciones:		0.00		Valor Neto:		382.971.00		Saldo x Pagar:		0.00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	382.971,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	382.971,00		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:	63320430		Razón Social:		LILIANA TERESA ARCINIEGAS HERNANDEZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																	
Número:	132056820		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:		Ahorro				
			Estado:		Activa												
DOCUMENTO SOPORTE																	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:				Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO		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 PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	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 COMISIÓN	Nación	10	CSF	332.971,00	0,00	332.971,00					Pesos	0,00	0,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA																	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		MOTIVO LINEA DE PAGO		ESTADO					
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-08-26		382.971,00		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)