



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:	309250025		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:	549725		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28		Código de Referencia:	04500258800309250025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	352.971.00		Valor Deducciones:			Valor Neto:	0.00		352.971.00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	352.971.00	Valor Deducciones		Valor Neto	0.00	352.971.00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
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	20.000.00	0.00	20.000.00				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	REEMBOLSO CREDITO DE PAGO	ESTADO				
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-08-26	352.971.00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)