



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:	309262125	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:	550325	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500258800309262125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	961.624,00	Valor Deducciones:				0.00	Valor Neto:	961.624,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	961.624,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	961.624,00	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:	16697738	Razón Social:	FRANCISCO GABRIEL ANGULO ANGULO					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30485593213	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		440		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 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	352.000,00	0,00	352.000,00				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	609.624,00	0,00	609.624,00				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	TIPO DE CANCELACION DE PAGO	ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-08-28	961.624,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)