



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:	310058025	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:	551825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500258800310058025			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	303.208,00	Valor Deducciones:				Valor Neto:		0.00	303.208,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	303.208,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	303.208,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudado:				
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:		551		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	100.000,00	0,00	100.000,00				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	203.208,00	0,00	203.208,00				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 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-08-26	303.208,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)