



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:	310071725		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:	552725		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28		Código de Referencia:			04500258800310071725	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	211.050,00		Valor Deducciones:			0.00	Valor Neto:		211.050,00		Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	211.050,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	211.050,00	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:	1049616811		Razón Social:	JAIME ANDRES CASALLAS SANTANA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	33800035932		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			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 COMISIÓN	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	RETRIBUTO UNICO DE PAGO	ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2025-08-26	211.050,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)