



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	336559225	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y C	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	569825	Comprobante Contable de l
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	Código de Referencia:	04500258800336559225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.616.456,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.616.456,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.616.456,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto 1.616.456,00 Moneda Base Compra

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	48600300	Razón Social:	ALEXI MAUREDY PERDOMO MAMBAGUE	
CUENTA BANCARIA				
Número:	86852276144	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORT	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	656 Tipo:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS									

	Nación	10	CSF	194.000,00	0,00	194.000,00			
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN									
	Nación	10	CSF	1.422.456,00	0,00	1.422.456,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-09-08	1.616	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
D DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
TARIAS - USPEC			
CARCELARIOS - USPEC			
la Generación:			
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
Valor MBC			
:	0,00		
la:	0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Ahorro	Estado:	Activa	
E			
ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-09-11	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

	Pesos	0,00	0,00
	Pesos	0,00	0,00
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
.456,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		Pagada
