

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	418341225		Fecha Registro:	2025-10-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Anulada		Nro Obligación:	692225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31		Código de Referencia:				04500258800418341225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	634.320,00		Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	634.320,00		Saldo x Pagar:	0,00
Causal de Rechazo:	R02 - Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del Cliente receptor o por la Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/Cuenta Cancelada											
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	634.320,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	634.320,00		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:	72270970		Razón Social:	RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	008051601		Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Inválida
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	174		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-10-29
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	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	634.320,00	0,00	634.320,00				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 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-11-04	634.320,00	05 NINGUNO		Anulada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)