



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: 2026-05-26-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	176364726	Fecha Registro:	2026-05-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	339126	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:				04500258800176364726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	902.315,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	902.315,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	902.315,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	902.315,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	63320430	Razón Social:	LILIANA TERESA ARCINIEGAS HERNANDEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	132056920	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	COMISION 368	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-05-20	
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
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	110.000,00	0,00	110.000,00				Pesos	0,00	0,00
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Nación	10	CSF	792.315,00	0,00	792.315,00				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					2026-05-29	902.315,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)