



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:	176514826	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:	337026	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:				04500258800176514826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.623.431,50	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	13.623.431,50	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	13.623.431,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.623.431,50	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:	40378209	Razón Social:	OLGA VASQUEZ PISCO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	000476	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2026-05-20	
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría												
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
120 OAJ - OFICINA ASESORA JURIDICA / A-03-10-01-001 SENTENCIAS												
	Nación	10	CSF	13.623.431,50	0,00	13.623.431,50				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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2026-05-21	13.623.431,50	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)