



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.
NICOLAS NOVOA CUENCA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	304796621	Fecha Registro:	2021-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	620721	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-11-11	Código de Referencia:	04500258800304796621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	593.522,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	593.522,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	593.522,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	593.522,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
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:	35536616	Razón Social:	ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0570450470202778	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	473			Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-09	
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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Nación	10	CSF	593.522,00	0,00	593.522,00				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				2021-11-02	593.522,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)