



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE S
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-05-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	15492121	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62221	Comprobante Contable de la Gen			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500258800015492121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de	
Valor Bruto:	870.985,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	870.985,00	Saldo x	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	870.985,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	870.985,00	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:	11442678	Razón Social:	DIEGO CHAVEZ CAMACHO			Medio de Pago:
CUENTA BANCARIA						
Número:	30434765796	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	COMISION 45 ANTICIPO	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO

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 PROYECTO
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN									
	Nación	10	CSF	370.985,00	0,00	370.985,00			
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS									
	Nación	10	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00			

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			2021-02-04	870.985,00	

Página

1

de

4

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

IDRES BEJARANO SAENZ SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 00 000000

--

CLARIOS - USPEC

eración:	
----------	--

e Cambio:	0,00
-----------	------

t Pagar:	0,00
----------	------

--

--

Valor MBC	
-----------	--

--

--	--

	0,00
--	------

	0,00
--	------

--

--

de Pago:	Abono en cuenta
----------	-----------------

--

Estado:	Activa
---------	--------

--

ADMINISTR	Fecha:	2021-02-02
-----------	--------	------------

--

--

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
--------	----------------	--------------

--	--	--

Pesos	0,00	0,00
-------	------	------

--	--	--

Pesos	0,00	0,00
-------	------	------

--

--

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
------------------------	--------

23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada
--	--------

--
