



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-10-9:34 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	315501023		Fecha Registro:	2023-09-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	401223		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20		Código de Referencia:				04500258800315501023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	280.802,00		Valor Deducciones:				0,00		Valor Neto:	280.802,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	280.802,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	280.802,00		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:	1032444885		Razón Social:	LAURA CAMILA OVALLE RODRIGUEZ							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	30485591008		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			527	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2023-09-18	
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	280.802,00	0,00	280.802,00					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				2023-09-14		280.802,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)