



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora

2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	374244023		Fecha Registro:	2023-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	526223		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31		Código de Referencia:			04500258800374244023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	397.181,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	397.181,00		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	397.181,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	397.181,00		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:	1030531306		Razón Social:	JAVIER ENRIQUE ROJAS HURTADO						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	000957170		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	195		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2023-10-27	
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	397.181,00	0,00	397.181,00				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				2023-10-27		397.181,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)