



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: 2024-03-04-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35909824		Fecha Registro:	2024-02-19		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	65324		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21		Código de Referencia:	04500258800035909824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	35.640.822,00		Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	35.640.822,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	35.640.822,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	35.640.822,00		Moneda Base Compra	
									Valor MBC			
REINTEGROS												
Números						No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:						0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:						0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		
Reintegrado Neto Pesos:								Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	860007336		Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	007000145867		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FACC0020844		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-19
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	35.640.822,00	0,00	35.640.822,00				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				2024-02-13	35.640.822,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)