



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: 2024-04-08-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	68422224		Fecha Registro:	2024-03-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	109624		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-13		Código de Referencia:			04500258800068422224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	364.843,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	364.843,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	364.843,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	364.843,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
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:	17338875		Razón Social:	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	0570097070126160		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	84		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2024-03-11
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	364.843,00	0,00	364.843,00				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			2024-03-13		364.843,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)