



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29 4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	292410524			Fecha Registro:	2024-08-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	543324			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28			Código de Referencia:				04500258800292410524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	116.135.608,00			Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	116.135.608,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	116.135.608,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	116.135.608,00		Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS															
Números											No Recaudó:				
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:	899999928			Razón Social:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	03184213673			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA								DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	2842		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-08-26	
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría															
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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS															
	Nación	10	CSF	116.135.608,00	0,00	116.135.608,00				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			1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2024-08-23	116.135.608,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)