

**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:

2026-09-29-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	387821826	Fecha Registro:	2026-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	619026	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	Código de Referencia:	04500258800387821826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	652.299,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	652.299,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	652.299,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	652.299,00	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:	55160146	Razón Social:	MARTHA CECILIA CHAPARRO AVILA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0042000200499046	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	COMISION No. 804			Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-09-23	
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
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Nación	10	CSF	652.299,00	0,00	652.299,00				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				2026-09-21	652.299,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)