



**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: 2024-09-10:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	312666624	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	561524	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	Código de Referencia:	04500258800312666624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.040.218,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.040.218,00	Saldo x Pagar:	1.040.218,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	1065372283	Razón Social:	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	09139597769	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	049			Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-09-06		
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	1.040.218,00	0,00					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			2024-09-13	1.040.218,00	05 NINGUNO		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)