



**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 10:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|
| Número: | 312688224 | 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: | 562224 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-10 | Código de Referencia: | 04500258800312688224 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | |
| Valor Bruto: | 146.528,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 146.528,00 | Saldo x Pagar: | 146.528,00 | | | | | |
| 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: | 1053764979 | Razón Social: | MARCELA ARANGO GIRALDO | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 032346827 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | | |
| TESORERIA | | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 553 | | 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 | 146.528,00 | 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 | 146.528,00 | 05 NINGUNO | | Autorizada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)