



**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: 2024-10-17-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	351784824	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	616024	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:	04500258800351784824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Bruto:	732.640,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	732.640,00	Saldo x Pagar:		0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	732.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	732.640,00	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:	1121829522	Razón Social:	VIVIANA CONSUELO MENDEZ VALLEJO					Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550196100167549	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	703	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-09-26				
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	732.640,00	0,00	732.640,00				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			2024-09-28	732.640,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)