

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-28-12:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 50780421     | Fecha Registro:       | 2021-03-11                              | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                 | 131721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-03-15   | Código de Referencia: | 04500258800050780421                    |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 238.292,00   | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 238.292,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto           | 238.292,00                              | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 238.292,00        | 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:                                                                                                           | 74360055     | Razón Social:         | EDGAR ANDRES BOSIGA BECERRA             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 176370033878 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                       |                                         |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                       |                                         |                                 |                                                                   | Número:                                | COMISION 75       | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:          | 2021-03-11     |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |              |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                    | CSF                                     | 118.000,00                      | 0,00                                                              | 118.000,00                             |                   |                          |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |              |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                    | CSF                                     | 120.292,00                      | 0,00                                                              | 120.292,00                             |                   |                          |                             | 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 |                                 |                                                                   |                                        | 2021-03-08        | 238.292,00               | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)