



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                   | 50785121         | 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:               | 133021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-03-15       | Código de Referencia:                   | 04500258800050785121            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 148.394,00       | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 148.394,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto                             | 148.394,00                      | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 148.394,00        | 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:                                                                                                           | 93399001         | Razón Social:                           | JUAN MAURICIO ARIAS VIZCAYA     |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                   | 0550488411178863 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                                         |                                 | Número:                       | COMISION 44                                                       |                                        | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                                      | CSF                             | 148.394,00                    | 0,00                                                              | 148.394,00                             |                   |                          |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2021-03-10                             | 148.394,00        | 05 NINGUNO               |                             | Pagada          |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)