



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	51777821	Fecha Registro:	2021-03-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	138121	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-03-17	Código de Referencia:				04500258800051777821	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.778.275,00	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	1.778.275,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.778.275,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.778.275,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
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:	52666598	Razón Social:	ANDREA DEL PILAR GIL JIMENEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	0550473100051803	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	COMISION 55	Tipo:	ACTO ADMINIST RATIVO	Fecha:	2021-03-12

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	43.000,00	0,00	43.000,00				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	1.735.275,00	0,00	1.735.275,00				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				2021-03-11	1.778.275,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)