



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmbejaras

12-11-00

2021-05-10-2:59 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                                           |             |                                         |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 85608121    | Fecha Registro:                         | 2021-04-20                        |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                            |                                 | Nro Obligación:               | 181121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-04-22  | Código de Referencia:                   |                                   |                                 | 04500258800085608121          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 659.668,00  | Valor Deducciones:                      |                                   |                                 | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 659.668,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 659.668,00                        | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 659.668,00                             | 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:                                                                                                           | 77023185    | Razón Social:                           | GUILLERMO ENRIQUE MAESTRE PANTOJA |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 52404954661 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                  |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                                         |                                   |                                 | Número:                       | COMISION 105                                                      | Tipo:                                  | ACTO ADMINIST RATIVO     | Fecha:                      | 2021-04-20      |                |              |  |
| 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                               | 659.668,00                      | 0,00                          | 659.668,00                                                        |                                        |                          |                             | 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 |                                   |                                 |                               | 2021-04-20                                                        |                                        | 659.668,00               | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)