



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-05-12:10 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 102315320  | Fecha Registro:       | 2020-04-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 151920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-04-29 | Código de Referencia: | 04500258800102315320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 663.561,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 663.561,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 663.561,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 663.561,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:                             | 830095213    | Razón Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. |                           |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                             |              |               |                          |                           |       |                |                   |
| Número:                                     | 470169985400 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.    |                           | Tipo: | Corriente      | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                   |              |               | DOCUMENTO SOPORTE        |                           |       |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |               | Número:                  | AR9018641100-AR9018641104 | Tipo: | FACTURA        | Fecha: 2020-04-27 |

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |                                         |            |        |              |                   |                   |                             |        |                        |              |        |
|                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF                                     | 663.561,00 | 0,00   | 663.561,00   |                   |                   |                             | 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 |            |        |              | 2020-04-29        |                   | 663.561,00                  |        | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)