



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-05-12:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                             |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                | 105599520   | Fecha Registro:                           | 2020-04-28                                                          | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                  | Actual      | Estado:                                   | Pagada                                                              | Nro Obligación:               | 160020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                     | 2020-04-30  | Código de Referencia:                     | 04500258800105599520                                                |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                           | 431.800,00  | Valor Deducciones:                        | 0,00                                                                |                               | Valor Neto:                                                       | 431.800,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                        |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                               |             | Valor Bruto                               | 431.800,00                                                          | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 431.800,00        | 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:                                                                        | 805001157   | Razón Social:                             | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                        |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                | 03184213673 | Banco:                                    | BANCOLOMBIA S.A.                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                              |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                           |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   | Número:                                | 4088              | Tipo:                  | OFICIO                      | Fecha:    | 2020-04-28     |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                       |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 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-01-01-02-002 SALUD |             |                                           |                                                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                        | Nación      | 10                                        | CSF                                                                 | 431.800,00                    | 0,00                                                              | 431.800,00                             |                   |                        |                             | 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                      |             | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                                                     |                               |                                                                   | 2020-04-30                             | 431.800,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)