



# 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: 2020-05-19-10:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 114343320  | Fecha Registro:       | 2020-05-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 167020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-05-12 | Código de Referencia: | 04500258800114343320 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 362.792,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 362.792,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 362.792,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 362.792,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      | No Recauda: |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |             |  |
| 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:                              | 72007929         | Razón Social: | RICARDO GAITAN III VARELA DE LA ROSA |                   |    |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                                      |                   |    |       |                     |                 |            |
| Número:                                      | 0570004370664072 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.                |                   |    | Tipo: | Ahorro              | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |               |                                      | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                     |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                                      | Número:           | 93 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:          | 2020-05-08 |

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 | 30.000,00  | 0,00   | 30.000,00    |                   |                   |                             | 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 | 332.792,00 | 0,00   | 332.792,00   |                   |                   |                             | 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 |  | 2020-05-07 | 362.792,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)