



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  
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-03-12:48 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                       | 132280020  | Fecha Registro:       | 2020-05-27                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                         | Actual     | Estado:               | Pagada                              | Nro Obligación:                         | 201520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                            | 2020-05-29 | Código de Referencia: | 04500258800132280020                |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:      | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                  | 384.921,24 | Valor Deducciones:    | 0,00                                |                                         | Valor Neto:                                                       | 384.921,24                             | Saldo x Pagar:       | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                               |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                      |            | Valor Bruto           | 384.921,24                          | Valor Deducciones                       | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 384.921,24           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                    |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                                       |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        | No Recauda:          |                    |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                                                               | 800153993  | Razón Social:         | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A |                                         |                                                                   |                                        |                      | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                               |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                       | 0060136017 | Banco:                | CITIBANK COLOMBIA                   |                                         |                                                                   |                                        | Tipo:                | Corriente          | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                     |            |                       |                                     |                                         |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                      |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                  |            |                       |                                     |                                         |                                                                   | Número:                                | E 5372004060 - CLARO | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:    | 2020-05-27     |              |
| 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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN |            |                       |                                     |                                         |                                                                   |                                        |                      |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                               | Nación     | 10                    | CSF                                 | 384.921,24                              | 0,00                                                              | 384.921,24                             |                      |                    |                             | 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 |                                                                   |                                        | 2020-05-28           | 384.921,24         | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)