



# 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: 2020-07-06-10:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |           |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Número:                    | 160554720  | Fecha Registro:       | 2020-06-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |           |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 251320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |           |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-25 | Código de Referencia: | 04500258800160554720 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 65.800,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 65.800,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |           |                   |      |            |           |                    |           |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 65.800,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 65.800,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recaudado:            |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| 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:                              | 891190047   | Razón Social: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA |                       |  |       | 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:                                   | NOMINA JUNIO OF 05827 |  | Tipo: | NOMINA         | Fecha:          | 2020-06-18 |

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-01-01-02-004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |        |     |                                           |           |        |              |                   |                   |                             |        |                        |              |        |
|                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF                                       | 65.800,00 | 0,00   | 65.800,00    |                   |                   |                             | 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 |           |        |              | 2020-06-25        |                   | 65.800,00                   |        | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)