



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  
Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-25 8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 31416420   | Fecha Registro:       | 2020-02-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 55420                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-02-24 | Código de Referencia: | 04500258800031416420 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 220.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 220.000,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 220.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 220.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:                             | 1016005229   | Razón Social: | NATALIA MORENO CASTRO |            |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                             |              |               |                       |            |       |                 |                   |
| Número:                                     | 001900195072 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A. |            | Tipo: | Ahorro          | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                   |              |               | DOCUMENTO SOPORTE     |            |       |                 |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |               | Número:               | 01 CTO 049 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: 2020-02-20 |

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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 16  | CSF | 220.000,00 | 0,00   | 220.000,00   |                   |                   |                             | 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2020-02-21 | 220.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)