



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: 2020-02-25-8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 32633220                                          | Fecha Registro:       | 2020-02-21                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                            | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 58020                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2020-02-25                                        | Código de Referencia: | 04500258800032633220                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 209.653,00                                        | Valor Deducciones:    | 23.062,00                               |                               | Valor Neto:                                                       | 186.591,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                   | Valor Bruto           | 209.653,00                              | Valor Deducciones             | 23.062,00                                                         | Valor Neto                             | 186.591,00          | 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:                                                                                                                                 | 52269054                                          | Razón Social:         | ADRIANA MARITZA NAVARRETE CRUZ          |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 94543541804                                       | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                   |                       |                                         | Número:                       | 95                                                                | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2020-02-21                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                            | 10                    | CSF                                     | 99.653,00                     | 0,00                                                              | 99.653,00                              |                     |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                            | 10                    | CSF                                     | 110.000,00                    | 0,00                                                              | 110.000,00                             |                     |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                   |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                        | TARIFA              | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-02                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 11,000 %            | 23.062,00              | 23.062,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-02-26                             | 209.653,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)