



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:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-25 8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                       |                                         |                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 32651320    | Fecha Registro:       | 2020-02-21                              | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |           |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                  | 54320                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |           |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2020-02-25  | Código de Referencia: | 04500258800032651320                    |                                  |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |           |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 135.642,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                                  |                                                                   | Valor Neto:                            | 135.642,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |           |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                       |                                         |                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto           | 135.642,00                              | Valor Deducciones                | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 135.642,00        | 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:                                                                                                           | 1053326537  | Razón Social:         | LUZ DARY MENDEZ MENDEZ                  |                                  |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                       |                                         |                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                   |              |
| Número:                                                                                                                   | 30456022614 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                  |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa    |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                       |                                         |                                  |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |           |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |             |                       |                                         |                                  |                                                                   | Número:                                | 102               | 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<br>EXTRANJERA     | USO DE PROYECTO             | MONEDA    | TASA DE<br>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                                     | 50.000,00                        | 0,00                                                              | 50.000,00                              |                   |                          |                             | 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                                     | 85.642,00                        | 0,00                                                              | 85.642,00                              |                   |                          |                             | 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 |                                  |                                                                   |                                        | 2020-02-25        | 135.642,00               | 05 NINGUNO                  |           | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)