



# 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: 2020-03-05 9:00 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 38901920   | Fecha Registro:       | 2020-02-26           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 38220                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-02-28 | Código de Referencia: | 04500258800038901920 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 114.433,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 114.433,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 114.433,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 114.433,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |            |                   |      |            |            |                    |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:                              | 52180489  | Razón Social: | ANNY KATHERINE HERRERA DURAN                       |                   |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                                    |                   |       |                |                     |        |            |
| Número:                                      | 073650202 | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo: | Ahorro         | Estado:             | Activa |            |
| TESORERIA                                    |           |               |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |       |                |                     |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                                    | Número:           | 09    | Tipo:          | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2020-02-26 |

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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |        |     |                                         |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF                                     | 114.433,00 | 0,00   | 114.433,00   |                   |                   |                             | 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 |            |        |              | 2020-02-12        | 114.433,00        | 05 NINGUNO                  |        | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)