



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |           |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Número:                    | 38909120   | 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:               | 38120                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |           |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-02-28 | Código de Referencia: | 04500258800038909120 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 80.000,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 80.000,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |           |                   |      |            |           |                    |           |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 80.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 80.000,00 | 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 DGCPN |           |               |                                                    | 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |        |     |                                         |           |        |              |                   |                   |                             |        |                        |              |        |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF                                     | 80.000,00 | 0,00   | 80.000,00    |                   |                   |                             | 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                                                                               |        |     | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |           |        |              | 2020-02-12        |                   | 80.000,00                   |        | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)