



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: 2020-03-19-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	45093620	Fecha Registro:	2020-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-09	Código de Referencia:	04500258800045093620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	35.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	35.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	35.000,00	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:	72007929	Razón Social:	RICARDO GAITAN III VARELA DE LA ROSA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	0570004370664072	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	966	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2020-03-05

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 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
	Nación	10	CSF	35.000,00	0,00	35.000,00				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				2020-03-09		35.000,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)