



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: 2020-01-28-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |           |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Número:                    | 4999320                 | Fecha Registro:       | 2020-01-20           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |           |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5720                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |           |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-01-24              | Código de Referencia: | 04500258800004999320 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.509,00                | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 5.509,00  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |          |                   |      |            |          |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------|-------------------|------|------------|----------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.509,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 5.509,00 | 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:                              | 900523392   | Razón Social: | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |       |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| Cuenta Bancaria                              |             |               |                                                        |       |       |                |                 |            |
| Número:                                      | 03184213399 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                                       |       | Tipo: | Corriente      | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE                                      |       |       |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                                                | 48087 | Tipo: | OFICIO         | Fecha:          | 2020-01-20 |

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

| 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-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING |        |     |                                         |          |        |              |                   |                   |                             |        |                                                  |              |        |
|                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF                                     | 5.509,00 | 0,00   | 5.509,00     |                   |                   |                             | 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 |          |        |              | 2020-01-24        |                   | 5.509,00                    |        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)