

**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:

2020-03-19-9:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 51917820     | Fecha Registro:       | 2020-03-11                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 86720                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2020-03-17   | Código de Referencia: | 04500258800051917820                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                       |                             |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.005.378,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 1.005.378,00                           |                   |                                            | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto           | 1.005.378,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.005.378,00      | Moneda Base Compra                         |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudó:                                |                             |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 11245469     | Razón Social:         | LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 20215791163  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                                     | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                                            |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |              |                       |                                         |                               | Número:                                                           | 119                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO                        | Fecha:                      | 2020-03-11      |                |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                    | CSF                                     | 180.000,00                    | 0,00                                                              | 180.000,00                             |                   |                                            |                             | 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                                     | 825.378,00                    | 0,00                                                              | 825.378,00                             |                   |                                            |                             | 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 |                               |                                                                   | 2020-03-17                             | 1.005.378,00      | 23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)