

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-19-9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                     |              |                       |                                         |                               |                   |                                                          |                          |                    |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                        | 57693620     | Fecha Registro:       | 2020-03-17                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00          | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                          | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 99820             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                          |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                             | 2020-03-18   | Código de Referencia: | 04500258800057693620                    |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                   | 8.242.400,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:       | 8.242.400,00                                             | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                |              |                       |                                         |                               |                   |                                                          |                          |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                       |              | Valor Bruto           | 8.242.400,00                            | Valor Deducciones             | 0,00              | Valor Neto                                               | 8.242.400,00             | 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:                                                                                                                | 860011153    | Razón Social:         | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.      |                               |                   |                                                          |                          | 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:           | 314                                                      | Tipo:                    | OFICIO             | Fecha:                      | 2020-03-17 |                |              |
| 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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |              |                       |                                         |                               |                   |                                                          |                          |                    |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                | Nación       | 10                    | CSF                                     | 8.242.400,00                  | 0,00              | 8.242.400,00                                             |                          |                    |                             | 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 |                               |                   |                                                          | 2020-03-18               | 8.242.400,00       | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)