



# 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: 2020-03-30-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 58930420                | Fecha Registro:       | 2020-03-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 90920                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-19              | Código de Referencia: | 04500258800058930420 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 470.654,00              | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 470.654,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 470.654,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 470.654,00 | 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:             | 51839514 | Razón Social: | LADY MERCEDES MALDONADO RIVERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                                                    |                   |        |            |                     |
|----------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|---------------------|
| Número:                                      | 0913000200020491 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro | Estado:    | Activa              |
| TESORERIA                                    |                  |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |        |            |                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                                                    | Número:           | 731    | Tipo:      | ACTO ADMINISTRATIVO |
|                                              |                  |        |                                                    | Fecha:            |        | 2020-03-18 |                     |

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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 470.654,00 | 0,00   | 470.654,00   |                   |                   |                             | 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 | 470.654,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)