



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: 2020-07-22-8:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 185976320  | Fecha Registro:       | 2020-07-16           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 279520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-21 | Código de Referencia: | 04500258800185976320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 561.105,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 561.105,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 561.105,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 561.105,00 | 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:                             | 800246953 | Razón Social: | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                             |           |               |                                     |                |                 |
| Número:                                     | 200827681 | Banco:        | BANCO DE OCCIDENTE                  | Tipo:          | Ahorro          |
| TESORERIA                                   |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                   |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               | Número:                             | 318 de 2020    | Tipo:           |
|                                             |           |               | RESOLUCION                          |                |                 |
|                                             |           |               | Fecha:                              | 2020-07-16     |                 |

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-08-05-01-003 SANCIONES ADMINISTRATIVAS |        |     |                                                                    |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                            | Nación | 10  | CSF                                                                | 561.105,00 | 0,00   | 561.105,00   |                   |                   |                             | 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                                          |        |     | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |            |        |              | 2020-07-14        | 561.105,00        | 05 NINGUNO                  |        | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)