



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-12:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 200067320  | Fecha Registro:       | 2020-07-28           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 328620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-30 | Código de Referencia: | 04500258800200067320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 825.378,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 825.378,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 825.378,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 825.378,00 | 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:                              | 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:           | COMISION 263 | Tipo:          | ACTO ADMINIST<br>RATIVO | Fecha: | 2020-07-28 |

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 | 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 |     |            |        | 2020-07-30   |                   | 825.378,00        |                             | 05 NINGUNO             |                | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)