

**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:

2020-09-07-10:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                  |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                     | 241066920    | Fecha Registro:       | 2020-09-01                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                       | Actual       | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 384020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                          | 2020-09-04   | Código de Referencia: | 04500258800241066920                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                | 4.172.580,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 4.172.580,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                             |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                    |              | Valor Bruto           | 4.172.580,00                                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 4.172.580,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                  |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                     |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                             | 14872527     | Razón Social:         | JAIRÓ MAYA SALAZAR                                                 |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                               |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                             | 29742265     | Razón Social:         | ELCY ENI BEYANIRA ROSERO ERASO                                     |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                             |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                     | 77208316705  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                   |              |                       |                                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                |              |                       |                                                                    |                               | Número:                                                           | 425 de 20 de aGOSTO 2020               |                   | Tipo:                  | RESOLUCION                  | Fecha:    | 2020-09-01     |              |
| 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-03-10-01-001 SENTENCIAS |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                             | Nación       | 10                    | CSF                                                                | 4.172.580,00                  | 0,00                                                              | 4.172.580,00                           |                   |                        |                             | 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 |                               |                                                                   | 2020-09-04                             | 4.172.580,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)