

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-3:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 256766821    | Fecha Registro:                           | 2021-09-28                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual       | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 558921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-09-30   | Código de Referencia:                     | 04500258800256766821                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                   | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.398.219,00 | Valor Deducciones:                        | 0,00                                             |                               | Valor Neto:                                                       | 1.398.219,00                           | Saldo x Pagar:                                    | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |              | Valor Bruto                               | 1.398.219,00                                     | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.398.219,00                                      | 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:                                                                                                           | 900523392    | Razón Social:                             | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                               |                                                                   |                                        |                                                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 03184213673  | Banco:                                    | BANCOLOMBIA S.A.                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                                         | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |              |                                           |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |              |                                           |                                                  | Número:                       | 5692                                                              | Tipo:                                  | OFICIO                                            | Fecha:             | 2021-09-28                  |           |                |              |
| 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-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN  |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                                        | CSF                                              | 132.674,00                    | 0,00                                                              | 132.674,00                             |                                                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                                        | CSF                                              | 540.613,00                    | 0,00                                                              | 540.613,00                             |                                                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD                     |              |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                                                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación       | 10                                        | CSF                                              | 724.932,00                    | 0,00                                                              | 724.932,00                             |                                                   |                    |                             | 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                                                         |              | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                                  |                               | 2021-09-30                                                        | 1.398.219,00                           | 45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO |                    | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)