



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARAN
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	28578421	Fecha Registro:	2021-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96521	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-22	Código de Referencia:	04500258800028578421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	41.591.458,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	41.591.458,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	41.591.458,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	41.591.458,00	Moneda Base Compra		Valor M	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900523392	Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	517	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD											
	Nación	10	CSF	2.185.929,00	0,00	2.185.929,00					Pesos
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS											
	Nación	10	CSF	39.405.529,00	0,00	39.405.529,00					Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO	

Página

1
de
4

12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-02-22	41.591.458,00	45 OTROS BENEF LOS EMPLEAD CORTO PLAZ
---	---	------------	---------------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
	Activa
	2021-02-18
S ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
0,00	0,00
A DE	ESTADO

ICIOS A OS - ZO	Pagada
-----------------------	--------