



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	28593521	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:	96721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-22	Código de Referencia:	04500258800028593521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	50.933.787,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	50.933.787,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	50.933.787,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	50.933.787,00	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:	OFICIO	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-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES										
	Nación	10	CSF	15.320.315,00	0,00	15.320.315,00				Pesos
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 VACACIONES										
	Nación	10	CSF	35.613.472,00	0,00	35.613.472,00				Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINE PAGO

12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-02-22	50.933.787,00	32 VACACION
---	---	------------	---------------	-------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

IES	Pagada
-----	--------