

**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: 2020-05-05-12:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                 |              |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                    | 105448320    | Fecha Registro:       | 2020-04-28                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                      | Actual       | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 158620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                         | 2020-04-30   | Código de Referencia: | 04500258800105448320                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                               | 8.675.900,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 8.675.900,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                            |              |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                   |              | Valor Bruto           | 8.675.900,00                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 8.675.900,00      | 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:                                                                            | 800227940    | Razón Social:         | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO |                               |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPTN                                               |              |                       |                                                    | Número:                       | 4088                                                              | Tipo:                                  | OFICIO            | Fecha:                 | 2020-04-28                  |           |                |              |
| 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-01-01-02-001 PENSIONES |              |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                            | Nación       | 10                    | CSF                                                | 8.675.900,00                  | 0,00                                                              | 8.675.900,00                           |                   |                        |                             | 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          |                               |                                                                   | 2020-04-30                             | 8.675.900,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)