

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-27-1:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	125047220	Fecha Registro:	2020-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	187220	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-05-26	Código de Referencia:	04500258800125047220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	9.021.041,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.021.041,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.021.041,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.021.041,00	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:	900523392	Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC					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:	4854	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2020-05-21			
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-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	CSF	2.462.345,00	0,00	2.462.345,00				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	6.558.696,00	0,00	6.558.696,00				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				2020-05-22	9.021.041,00	43 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)