

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-26-10:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                               |               |                       |                                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                  | 63644120      | Fecha Registro:       | 2020-03-19                                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                    | Actual        | Estado:               | Pagada                                                 | Nro Obligación:               | 106220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                       | 2020-03-24    | Código de Referencia: | 04500258800063644120                                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                             | 43.337.092,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                   |                               | Valor Neto:                                                       | 43.337.092,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                          |               |                       |                                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                 |               | Valor Bruto           | 43.337.092,00                                          | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 43.337.092,00     | 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:                       | 3247                                                              | Tipo:                                  | OFICIO            | Fecha:                 | 2020-03-19                  |           |                |              |
| 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-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES |               |                       |                                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                          | Nación        | 10                    | CSF                                                    | 43.337.092,00                 | 0,00                                                              | 43.337.092,00                          |                   |                        |                             | 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              |                               |                                                                   | 2020-03-24                             | 43.337.092,00     | 33 PRIMA DE VACACIONES |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)