

**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:

2020-01-28-9:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                             |               |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                | 8939320       | Fecha Registro:                           | 2020-01-23                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                  | Actual        | Estado:                                   | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 14820                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                     | 2020-01-27    | Código de Referencia:                     | 04500258800008939320                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                           | 16.272.800,00 | Valor Deducciones:                        | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 16.272.800,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                        |               |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                               |               | Valor Bruto                               | 16.272.800,00                           | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 16.272.800,00            | 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:                                                                        | 860066942     | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR |                               |                                                                   |                                        |                          | 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:                       |                                                                   | Tipo:                                  |                          | 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 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-01-01-02-002 SALUD |               |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                        | Nación        | 10                                        | CSF                                     | 16.272.800,00                 | 0,00                                                              | 16.272.800,00                          |                          |                        |                             | 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 |                                         |                               |                                                                   | 2020-01-24                             | 16.272.800,00            | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)