

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-04-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289902520	Fecha Registro:	2020-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	500120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-23	Código de Referencia:	04500258800289902520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.227.767,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	14.227.767,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.227.767,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.227.767,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números	10020,10120,10220			No Recaudo:	8427820,8486820,8584720
Bruto Reintegrado Pesos:	6.054.628,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	6.054.628,00
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:	8783	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2020-10-21
--	---------	------	-------	--------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	3.402.606,00	0,00	3.402.606,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	10.825.161,00	0,00	10.825.161,00	6.054.628,00	0,00		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	2020-10-22	8.173.139,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)