

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-25-11:05 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 316235320  | Fecha Registro:       | 2020-11-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 552820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-12 | Código de Referencia: | 04500258800316235320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 29.592,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 29.592,00                              | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |           |                   |      |            |           |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 29.592,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 29.592,00 | 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:           | 9254 | Tipo: | OFICIO         | Fecha:          | 2020-11-10 |

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-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES |        |     |     |           |        |              |                   |                 |                             |                |              |      |
|                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 29.592,00 | 0,00   | 29.592,00    |                   |                 |                             | 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 | 2020-11-12 | 29.592,00 | 33 PRIMA DE VACACIONES | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)