

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-03-11:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |               |                                           |                                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 191370020     | Fecha Registro:                           | 2020-07-22                                             | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                       |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual        | Estado:                                   | Pagada                                                 | Nro Obligación:               | 310120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                       |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2020-07-24    | Código de Referencia:                     | 04500258800191370020                                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                  |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 31.284.457,00 | Valor Deducciones:                        | 0,00                                                   |                               | Valor Neto:                                                       | 31.284.457,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                  |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |               |                                           |                                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |               | Valor Bruto                               | 31.284.457,00                                          | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 31.284.457,00     | 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:                       | 6807 de julio 2020                                                |                                        | Tipo:             | OFICIO                                | Fecha:                      | 2020-07-22 |                |              |
| 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                                                    | 11.238.040,00                 | 0,00                                                              | 11.238.040,00                          |                   |                                       |                             | 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                                                    | 20.046.417,00                 | 0,00                                                              | 20.046.417,00                          |                   |                                       |                             | 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 |                                                        |                               |                                                                   | 2020-07-22                             | 31.284.457,00     | 45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)