

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-11:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 191372320     | 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:               | 310220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-24    | Código de Referencia: | 04500258800191372320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 39.905.223,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 39.905.223,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 39.905.223,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 39.905.223,00 | 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 | 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-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES |        |                                           |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                        |              |        |
|                                                                                                          | Nación | 10                                        | CSF | 39.905.223,00 | 0,00   | 39.905.223,00 |                   |                   |                             | 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        |                   | 39.905.223,00               |        | 33 PRIMA DE VACACIONES |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)