

**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:	191378220	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:	310520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-24	Código de Referencia:	04500258800191378220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	47.694.209,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	47.694.209,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	47.694.209,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	47.694.209,00	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-01-01-03-012 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR												
	Nación	10	CSF	272.968,00	0,00	272.968,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-016 PRIMA DE COORDINACIÓN												
	Nación	10	CSF	16.742.391,00	0,00	16.742.391,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL												
	Nación	10	CSF	30.678.850,00	0,00	30.678.850,00				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	47.694.209,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)