

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-03-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                            |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                               | 197954320     | Fecha Registro:                           | 2020-07-27                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                 | Actual        | Estado:                                   | Pagada                          | Nro Obligación:               | 326120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                    | 2020-08-03    | Código de Referencia:                     | 04500258800197954320            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                          | 97.420.222,00 | Valor Deducciones:                        | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 97.420.222,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                       |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                              |               | Valor Bruto                               | 97.420.222,00                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 97.420.222,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                            |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                               |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                       | 899999928     | Razón Social:                             | FONDO NACIONAL DEL AHORRO       |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                 | 2020-07-27                  |           |                |              |
| 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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS |               |                                           |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                       | Nación        | 10                                        | CSF                             | 97.420.222,00                 | 0,00                                                              | 97.420.222,00                          |                   |                        |                             | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2020-08-05                             | 97.420.222,00     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)