



**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: 2020-08-24-2:41 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 221683220     | Fecha Registro:       | 2020-08-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 359420  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-08-21    | Código de Referencia: | 04500258800221683220 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 10.777.455,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:   | 10.777.455,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 10.777.455,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 10.777.455,00 | 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:           | 7371 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2020-08-19 |

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-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | Nación | 10  | CSF | 2.037.767,00 | 0,00   | 2.037.767,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)                        | Nación | 10  | CSF | 8.739.688,00 | 0,00   | 8.739.688,00 |                   |                   |                             |        | 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 |  | 2020-08-21 | 10.777.455,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)