



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	6415721	Fecha Registro:	2021-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-01-25	Código de Referencia:	0450025880006415721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	30.334.406,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	30.334.406,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	30.334.406,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.334.406,00
						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		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:	116	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría					Fecha:	2021-01-21

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-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES												
	Nación	10	CSF	13.104.350,00	0,00	13.104.350,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 VACACIONES												
	Nación	10	CSF	17.230.056,00	0,00	17.230.056,00				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			2021-01-22	30.334.406,00	32 VACACIONES		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)