



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-07-9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                           |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                              | 211902321                                          | Fecha Registro:                           | 2021-08-23                                       | Unidad / Subunidad ejecutora:                       | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                | Actual                                             | Estado:                                   | Pagada                                           | Nro Obligación:                                     | 469021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                   | 2021-08-25                                         | Código de Referencia:                     | 04500258800211902321                             |                                                     | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                         | 3.575.756,00                                       | Valor Deduciones:                         | 3.575.756,00                                     |                                                     | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                      |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                             |                                                    | Valor Bruto                               | 3.575.756,00                                     | Valor Deduciones                                    | 3.575.756,00                                                      | Valor Neto                             | 0,00                   | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                           |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                              |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        | No Recauda:            |                    |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                             | 0,00                                               |                                           | Reintegrado Deduciones Pesos:                    | 0,00                                                |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00                   |                    |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                            | 0,00                                               |                                           | Reintegrado Deduciones 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:                                             | I-2021-004774                                                     |                                        | Tipo:                  | NOMINA             | Fecha:                      | 2021-08-23        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                       |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 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-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                      | Nación                                             | 10                                        | CSF                                              | 3.575.756,00                                        | 0,00                                                              | 3.575.756,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                          |                                                    |                                           |                                                  |                                                     |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                  |                                                    |                                           | TERCERO                                          |                                                     |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-20-01-01-01-01                                                                                                     | DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS                         |                                           | 800251440                                        | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S            |                                                                   | 0,000 %                                | 36.400,00              | 36.400,00          |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-01-01-01                                                                                                     | DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS                         |                                           | 900156264                                        | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.               |                                                                   | 0,000 %                                | 106.700,00             | 106.700,00         |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-01-02-02                                                                                                     | DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO               |                                           | 900336004                                        | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES |                                                                   | 0,000 %                                | 143.100,00             | 143.100,00         |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-09-04                                                                                                        | OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF |                                           | 900523392                                        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    |                                                                   | 0,000 %                                | 3.289.556,00           | 3.289.556,00       |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                  |                                                     | 2021-08-25                                                        | 3.575.756,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)