



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjbenavid  
12-11-00  
JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2021-09-24-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 248557421   | Fecha Registro:                           | 2021-09-23                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                   | Autorizada                                         | Nro Obligación:               | 542221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-09-27  | Código de Referencia:                     | 04500258800248557421                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 801.600,00  | Valor Deducciones:                        | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 801.600,00                             | Saldo x Pagar:           | 801.600,00         |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                               |                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                                           | 890900842   | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA |                               |                                                                   |                                        |                          | 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:                                                           | NOMINA AGOSTO OF 5586                  |                          | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:    | 2021-09-16     |              |
| 02 - Traspaso a pagaduría                                                                                                 |             |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                    |             |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
| 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |             |                                           |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                        | CSF                                                | 801.600,00                    | 0,00                                                              |                                        |                          |                    |                             | 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 |                                                    |                               | 2021-09-24                                                        | 801.600,00                             | 05 NINGUNO               |                    | Autorizada                  |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)