



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-24-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 248557821   | 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:               | 541421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-09-27  | Código de Referencia:                     | 04500258800248557821                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 686.800,00  | Valor Deducciones:                        | 0,00                                             |                               | Valor Neto:                                                       | 686.800,00                             | Saldo x Pagar:    | 686.800,00         |                             |           |                |              |  |
| 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:                                                                                                           | 890102044   | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO |                               |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPNT                                                                              |             |                                           |                                                  |                               | Número:                                                           | NOMINA AGOSTO OF 5586                  |                   | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:    | 2021-09-16     |              |  |
| 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-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |             |                                           |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |  |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                        | CSF                                              | 686.800,00                    | 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                                                        |                                        | 686.800,00        |                    | 05 NINGUNO                  |           | Autorizada     |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)