



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |               |                       |                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                       |                          |                 |           |            |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Número:                                      | 248560221     | 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:                 | 543221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                       |                          |                 |           |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-09-27    | Código de Referencia: | 04500258800248560221                             |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos             | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |            |
| Valor Bruto:                                 | 35.937.400,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                             |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 35.937.400,00         | Saldo x Pagar:           | 35.937.400,00   |           |            |
| 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:                              | 860007336     | Razón Social:         | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |                                 |                                                                   |                                        |                       | 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 | 35.937.400,00 | 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   |                   | 35.937.400,00     |                             | 05 NINGUNO             |                | Autorizada   |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)