

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-30-3:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                           |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 257983021   | Fecha Registro:                           | 2021-09-29                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                   | Pagada                               | Nro Obligación:               | 561021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-09-30  | Código de Referencia:                     | 04500258800257983021                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 42.600,00   | Valor Deducciones:                        | 0,00                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 42.600,00                              | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                           |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                               | 42.600,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 42.600,00         | 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:                                                                                                           | 892000146   | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                                                           | 5692                                   | Tipo:             | OFICIO             | Fecha:                      | 2021-09-29 |                |              |
| 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                                  | 42.600,00                     | 0,00                                                              | 42.600,00                              |                   |                    |                             | 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 |                                      |                               | 2021-09-30                                                        |                                        | 42.600,00         |                    | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)