

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-03-1:48 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                                  |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 10728421   | Fecha Registro:       | 2021-01-26           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 38821                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-01-28 | Código de Referencia: | 04500258800010728421 |                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 57.300,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                                  | Valor Neto:                                                       | 57.300,00                              | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |           |                   |      |            |           |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 57.300,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 57.300,00 | 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:                              | 891600091   | Razón Social: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |                   |                         |       | 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 DICIEMBRE OF 116 | Tipo: | NOMINA         | Fecha:          | 2021-01-18 |        |

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 | 57.300,00 | 0,00   | 57.300,00    |                   |                   |                             | 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 | 2021-01-28 | 57.300,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)