



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHmbejaras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2021-05-06-10:35 a. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                  |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Número:                                      | 69973221         | Fecha Registro:       | 2021-03-29                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual           | Estado:               | Pagada                                             |                                 | Nro Obligación:               | 171121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-03-31       | Código de Referencia: |                                                    |                                 | 04500258800069973221          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00            |            |
| Valor Bruto:                                 | 2.385.580.900,02 | Valor Deducciones:    |                                                    |                                 | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 2.385.580.900,02                       | Saldo x Pagar:           | 0,00            |            |
| VALORES PAGADOS                              |                  |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
| TRM Pago                                     |                  | Valor Bruto           | 2.385.580.900,02                                   | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 2.385.580.900,02                       | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC  |
| REINTEGROS                                   |                  |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
| Números                                      |                  |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                 |            |
| 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:                              | 901269499        | Razón Social:         | CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019      |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |                       |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
| Número:                                      | 309043149        | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |                       |                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |                       |                                                    |                                 | Número:                       | 21 FIDUCIA                                                        | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:          | 2021-03-29 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |        |                                                                    |     |                  |        |                  |                   |                  |                             |                         |        |                |
|                                                                                                                                                                             | Nación | 10                                                                 | CSF | 2.385.580.900,02 | 0,00   | 2.385.580.900,02 |                   |                  |                             | 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                                                                                                           |        | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |     |                  |        | 2021-03-31       |                   | 2.385.580.900,02 |                             | 04 FONDOS ADMINISTRADOS |        | Pagada         |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)