



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 88343521     | Fecha Registro:       | 2021-04-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 189621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-04-26   | Código de Referencia: | 04500258800088343521 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 7.030.300,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 7.030.300,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 7.030.300,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 7.030.300,00 | 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: | 860011153 | Razón Social: | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 03184213399 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |      |       |        |        |            |
|----------------------------------------------|---------|------|-------|--------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 1726 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2021-04-22 |
|----------------------------------------------|---------|------|-------|--------|--------|------------|

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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 7.030.300,00 | 0,00   | 7.030.300,00 |                   |                   |                             | 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-23 | 7.030.300,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)