



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |             |                                           |                                                                                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 88822421    | 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:               | 187121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2021-04-26  | Código de Referencia:                     | 0450025880008822421                                                                          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 600.600,00  | Valor Deducciones:                        | 0,00                                                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 600.600,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |             |                                           |                                                                                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |             | Valor Bruto                               | 600.600,00                                                                                   | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 600.600,00        | 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:                                                                                                         | 806008394   | Razón Social:                             | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS |                               |                                                                   |                                        |                   | 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 ABRIL OF 1737                   |                   | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:    | 2021-03-11     |              |
| 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-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |             |                                           |                                                                                              |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                         | Nación      | 10                                        | CSF                                                                                          | 600.600,00                    | 0,00                                                              | 600.600,00                             |                   |                    |                             | 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 |                                                                                              |                               | 2021-04-22                                                        |                                        | 600.600,00        |                    | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)