



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:               | 88824521   | 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:               | 189421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-04-26 | Código de Referencia: | 04500258800088824521 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 333.700,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 333.700,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 333.700,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 333.700,00 | 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: | 891480000 | Razón Social: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA | 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             | 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 | 333.700,00 | 0,00   | 333.700,00   |                   |                   |                             | 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 | 2021-04-23 | 333.700,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)