

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00  
Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                   |                       |            |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 304618320         | Fecha Registro:       | 2020-10-28 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual            | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 526220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-10-30        | Código de Referencia: |            |  | 04500258800304618320          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 20.000.000.000,00 | Valor Deducciones:    |            |  | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 20.000.000.000,00                      | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                   |                   |      |            |                   |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 20.000.000.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 20.000.000.000,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

|                 |           |               |                                                                 |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830053105 | Razón Social: | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 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: | 013 CTO 145/2019 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2020-10-28 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-011 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) | Nación | 10  | CSF | 20.000.000.000,00 | 0,00   | 20.000.000.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2020-10-30 | 20.000.000.000,00 | 04 FONDOS ADMINISTRADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)