

**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  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                      |             |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                         | 338409220   | Fecha Registro:                           | 2020-11-25                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                           | Actual      | Estado:                                   | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 598320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                              | 2020-11-27  | Código de Referencia:                     | 04500258800338409220                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                    | 205.000,00  | Valor Deducciones:                        | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 205.000,00                             | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                 |             |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                        |             | Valor Bruto                               | 205.000,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 205.000,00             | 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:                                                                                                 | 891500182   | Razón Social:                             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA |                               |                                                                   |                                        |                        | 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 DGCPN                                                                     |             |                                           |                                         | Número:                       | NOMINA NOVIEMBRE OF 9560                                          |                                        |                        | Tipo:              | NOMINA                      | Fecha:    | 2020-11-17     |              |
| 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-01-01-02-004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |             |                                           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                 | Nación      | 10                                        | CSF                                     | 205.000,00                    | 0,00                                                              | 205.000,00                             |                        |                    |                             | 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                                               |             | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                         |                               | 2020-11-25                                                        | 205.000,00                             | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)