

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-28-1:42 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 373655820  | Fecha Registro:       | 2020-12-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 685920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-22 | Código de Referencia: | 04500258800373655820 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 668.400,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 668.400,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 668.400,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 668.400,00 | 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:                              | 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 DICIEMBRE OF 10302 | Tipo:          | NOMINA          | Fecha:  | 2020-12-11 |

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 SALUD | Nación | 10  | CSF | 668.400,00 | 0,00   | 668.400,00   |                   |                   |                             | 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 | 2020-12-21 | 668.400,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)