



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: | 338409320 | 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: | 598420 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-11-27 | Código de Referencia: | 04500258800338409320 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 114.600,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 114.600,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 114.600,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 114.600,00 | 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: | 890806490 | Razón Social: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS | | | | 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 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 | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 | | | | | 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 | | | 2020-11-25 | 114.600,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)