

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnnovoa  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-05-2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                  |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                     | 292366521                                                                                                                            | Fecha Registro:       | 2021-10-27                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                       | Actual                                                                                                                               | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                         | 618321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                          | 2021-10-29                                                                                                                           | Código de Referencia: | 04500258800292366521            |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                | 16.512.550,00                                                                                                                        | Valor Deducciones:    | 68.362,00                       |                                         | Valor Neto:                                                       | 16.444.188,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                             |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                    |                                                                                                                                      | Valor Bruto           | 16.512.550,00                   | Valor Deducciones                       | 68.362,00                                                         | Valor Neto                             | 16.444.188,00     | 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:                                                                                                             | 860516806                                                                                                                            | Razón Social:         | PERMODA LTDA                    |                                         |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                             |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                     | 21125236125                                                                                                                          | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                                         |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                 |                                                                                                                                      |                       |                                 | Número:                                 | FRA 523E 21939                                                    |                                        | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-10-27          |                   |              |
| 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                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA  | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                             | Nación                                                                                                                               | 10                    | CSF                             | 16.512.550,00                           | 0,00                                                              | 16.512.550,00                          |                   |                    |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                         |                                                                                                                                      |                       |                                 | TERCERO                                 |                                                                   |                                        |                   | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-01                                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN |                       |                                 | 899999061                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                |                   | 0,414 %            | 68.362,00                   | 68.362,00           |                   |              |
| 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                                                           |                                                                                                                                      |                       |                                 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                                   |                                        | 2021-10-29        | 16.512.550,00      | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)