



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.

NICOLAS NOVOA CUENCA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Número:                    | 304445621     | Fecha Registro:       | 2021-11-09           |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 638321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-11-11    | Código de Referencia: | 04500258800304445621 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:               | 49.879.723,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 49.879.723,00                                                     | Saldo x Pagar:                         |
|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                   |      |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 49.879.723,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 49.879.723,00 |
|                 |  | 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:                              | 899999928   | Razón Social: | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |       |           | 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:                   | 6397  | Tipo:     | OFICIO         | Fecha:          | 2021-11-09 |

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-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS |        |                                           |     |               |        |               |                   |                   |                             |                        |                |              |
|                                                                                                       | Nación | 10                                        | CSF | 49.879.723,00 | 0,00   | 49.879.723,00 |                   |                   |                             | 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 |     |               |        | 2021-11-11    |                   | 49.879.723,00     |                             | 05 NINGUNO             |                | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)