

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnnvoa  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: NICOLAS NOVOA CUENCA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 304720621                                      | 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:                                    | 636721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2021-11-11                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800304720621            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 1.006.108,00                                   | Valor Deducciones:                      | 110.672,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 895.436,00                             | Saldo x Pagar:       | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                | Valor Bruto                             | 1.006.108,00                    | Valor Deducciones                                  | 110.672,00                                                        | Valor Neto                             | 895.436,00           | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                   |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:        |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                           | 52260523                                       | Razón Social:                           | MARIA MEJIA                     |                                                    |                                                                   |                                        |                      | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 57192960772                                    | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                      |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                |                                         |                                 | Número:                                            | 533                                                               | Tipo:                                  | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha:                 | 2021-11-09                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                           | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 160.000,00                                         | 0,00                                                              | 160.000,00                             |                      |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                           | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 846.108,00                                         | 0,00                                                              | 846.108,00                             |                      |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                      |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                                |                                         | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA               | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-02-01                                                                                                          | RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES |                                         | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 110.672,00           | 110.672,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2021-11-10                             | 1.006.108,00         | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)