



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:	304816121	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:	639021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-11	Código de Referencia:	04500258800304816121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	627.665,00	Valor Deducciones:	69.043,00		Valor Neto:	558.622,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	627.665,00	Valor Deducciones	69.043,00	Valor Neto	558.622,00	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:	93236847	Razón Social:	DANIEL ALEJANDRO NOREÑA RODRIGUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	20105746307	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	547	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	120.000,00	0,00	120.000,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	507.665,00	0,00	507.665,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-03-02			RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
						101,000 %	69.043,00
							69.043,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-11-10	627.665,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)