



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 308400321                                      | Fecha Registro:                         | 2021-11-11                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:                                    | 645421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2021-11-16                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800308400321            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 987.456,00                                     | Valor Deducciones:                      | 108.620,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 878.836,00                             | Saldo x Pagar:         | 987.456,00         |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | 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:                                                                                                                                 | 30237582                                       | Razón Social:                           | VIVIANA GUTIERREZ GIRALDO       |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 85966867278                                    | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                                 | Número:                                            | 466                                                               | Tipo:                                  | COMPROBANTE CONTABLE   | Fecha:             | 2021-11-11                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 987.456,00                                         | 0,00                                                              |                                        |                        |                    |                             | 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 %                               | 108.620,00             |                    |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-11-12                                                        | 987.456,00                             | 05 NINGUNO             |                    | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)