



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-02-10:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 196945521                                  | Fecha Registro:       | 2021-08-10            | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                     | Estado:               | Pagada                | Nro Obligación:                                    | 442421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-08-12                                 | Código de Referencia: | 04500258800196945521  |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.951.402,00                               | Valor Deducciones:    | 404.000,00            |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 8.547.402,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                            | Valor Bruto           | 8.951.402,00          | Valor Deducciones                                  | 404.000,00                                                        | Valor Neto                             | 8.547.402,00      | 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:                                                                                                                            | 1010215769                                 | Razón Social:         | STEPHANNY MUÑOZ OLAYA |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                        |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 22188439938                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa                 |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   | Número:                                | 5 cto 74 de 2021  | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:                 | 2021-08-10        |              |
| 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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                     | 10                    | CSF                   | 8.951.402,00                                       | 0,00                                                              | 8.951.402,00                           |                   |                          |                             | Pesos                  | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                            |                       |                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                            |                       |                       | TERCERO                                            |                                                                   |                                        |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO             |                       | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 6,320 %           | 327.000,00               | 327.000,00                  |                        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                                                              | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 0,970 %           | 77.000,00                | 77.000,00                   |                        |                   |              |
| 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            |                                                                   |                                        |                   | 2021-08-10               | 8.951.402,00                | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)