

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-19-10:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 275554021                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:       | 2021-10-15                      | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Autorizada                      | Nro Obligación:                         | 587321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-10-20                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800275554021            |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 3.109.550,00                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:    | 32.191,00                       |                                         | Valor Neto:                                                       | 3.077.359,00                           | Saldo x Pagar:    | 3.109.550,00       |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                                                            | 28034660                                                                                                                                                                                                        | Razón Social:         | FLOR MARINA ARIZA GONZALEZ      |                                         |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 32987697929                                                                                                                                                                                                     | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                                         |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                     |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         | Número:                                                           | 3 cto 205 de 2021                      | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2021-10-15          |                   |              |
| 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                             | 3.109.550,00                            | 0,00                                                              |                                        |                   |                    |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 | TERCERO                                 |                                                                   |                                        |                   | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       |                                 | 8999999061                              |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                |                   | 1,380 %            | 32.191,00                   |                     |                   |              |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-10-20        | 3.109.550,00       | 05 NINGUNO                  |                     | Autorizada        |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)