

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnnova

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-12-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 303440021                                                        | Fecha Registro:                         | 2021-11-08                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 636521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-11-10                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800303440021            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.200.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 248.543,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 6.951.457,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 7.200.000,00                    | Valor Deducciones             | 248.543,00                                                        | Valor Neto                             | 6.951.457,00           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                            | 1032450916                                                       | Razón Social:                           | ANA MILENA MORALES MARTINEZ     |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0550488412654219                                                 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 | Número:                       | 8 cto 157 d e2021                                                 |                                        | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2021-11-08        |                |              |
| 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                             | 7.200.000,00                  | 0,00                                                              | 7.200.000,00                           |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                                         | TERCERO                         |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                       |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %                | 57.543,00          | 57.543,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 4,280 %                | 191.000,00         | 191.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2021-11-10                                                        | 7.200.000,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)