



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:                                                                                                                                    | 198130421                                                 | 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:                         | 444721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-08-12                                                | Código de Referencia: | 04500258800198130421            |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 3.485.867,00                                              | Valor Deducciones:    | 21.310,00                       |                                         | Valor Neto:                                                       | 3.464.557,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                           |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                           | Valor Bruto           | 3.485.867,00                    | Valor Deducciones                       | 21.310,00                                                         | Valor Neto                             | 3.464.557,00      | 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:                                                                                                                            | 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:                                | 7                 | 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 |
| 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                             | 3.485.867,00                            | 0,00                                                              | 3.485.867,00                           |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                           |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                           |                       |                                 | TERCERO                                 |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL |                       | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                 |                                                                   |                                        | 0.690 %           | 21.310,00          | 21.310,00                   |                   |                |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-08-13        | 3.485.867,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)