



# 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: 2021-09-02-11:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                       | 199732821                                                        | Fecha Registro:       | 2021-08-11                                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                         | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                              | Nro Obligación:                                    | 451121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                            | 2021-08-13                                                       | Código de Referencia: | 04500258800199732821                                |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                  | 349.999,96                                                       | Valor Deducciones:    | 19.885,00                                           |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 330.114,96        | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                      |                                                                  | Valor Bruto           | 349.999,96                                          | Valor Deducciones                                  | 19.885,00                                                         | Valor Neto                             | 330.114,96        | 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:                                                                                                                                                               | 901152427                                                        | Razón Social:         | TOTAL CAR CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A.S, |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                       | 61200000386                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                    |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                     |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                                     | Número:                                            | FVTC-476                                                          |                                        |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                   | 2021-08-11     |              |
| 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
|                                                                                                                                                                               | Nación                                                           | 10                    | CSF                                                 | 349.999,96                                         | 0,00                                                              | 349.999,96                             |                   |                    |                             | Pesos                    | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                          |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                                     | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO        |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                              | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 5.987,00           | 5.987,00                    |                          |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                           | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,966 %           | 2.995,00           | 2.995,00                    |                          |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL     |                       | 800197268                                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 2,500 %           | 2.500,00           | 2.500,00                    |                          |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                                              | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES           |                       | 800197268                                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 4,000 %           | 8.403,00           | 8.403,00                    |                          |                |              |
| 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        | 349.999,96         | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)