



# 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: 2021-09-16-3:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 237950621                                                  | Fecha Registro:       | 2021-09-13                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                     | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 513321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-09-15                                                 | Código de Referencia: | 04500258800237950621                    |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.785.447,67                                               | Valor Deducciones:    | 395.454,00                              |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.389.993,67      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                            | Valor Bruto           | 7.785.447,67                            | Valor Deducciones                                  | 395.454,00                                                        | Valor Neto                             | 7.389.993,67      | 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:                                                                                                                            | 37947376                                                   | Razón Social:         | AURA YINETH CORREA NIÑO                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0570001970056006                                           | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                            |                       |                                         | Número:                                            | 1 cto 019                                                         |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2021-09-13        |                |              |
| 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                                     | 7.785.447,67                                       | 0,00                                                              | 7.785.447,67                           |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                            |                       | TERCERO                                 |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-01                                                                                                                           | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 186.458,00        | 186.458,00               |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                             |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,890 %                                | 169.000,00        | 169.000,00               |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL  |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,690 %                                | 39.996,00         | 39.996,00                |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2021-09-15                             | 7.785.447,67      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)