

**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: 2021-10-15-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 272635021                                                        | Fecha Registro:       | 2021-10-13                                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                          | Nro Obligación:                                    | 575921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-10-15                                                       | Código de Referencia: | 04500258800272635021                            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 20.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:    | 1.313.614,00                                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 18.686.386,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 20.000.000,00                                   | Valor Deducciones                                  | 1.313.614,00                                                      | Valor Neto                             | 18.686.386,00     | 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:                                                                                                                            | 901253119                                                        | Razón Social:         | CASTRO CABALLERO & GOMEZ VELASQUEZ ABOGADOS SAS |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 01300023050                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                     |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                                 | Número:                                            | 6 cto 158 de 2021                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:             | 2021-10-13                  |                     |                   |              |
| 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                                             | 20.000.000,00                                      | 0,00                                                              | 20.000.000,00                          |                   |                    |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                       |                                                 | TERCERO                                            |                                                                   |                                        |                   | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-02-01-01                                                                                                                           | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS       |                       | 800197268                                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 478.992,00        | 478.992,00         |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 162.353,00        | 162.353,00         |                             |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                           | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                       | 800197268                                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 4,000 %                                | 672.269,00        | 672.269,00         |                             |                     |                   |              |
| 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            |                                                                   |                                        | 2021-10-15        | 20.000.000,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)