



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.  
MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                    | 20645621                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2021-02-10                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                         | 76521                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-02-12                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800020645621            |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 1.692.125,00                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:    | 19.777,00                       |                                         | Valor Neto:                                                       | 1.672.348,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 1.692.125,00                    | Valor Deducciones                       | 19.777,00                                                         | Valor Neto                             | 1.672.348,00      | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   | No Recaudo:                            |                   |                    |                             |                   |                |
| 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:                                                                                                                            | 1136885298                                                                                                                                                                                                      | Razón Social:         | SHEREZADE MITROTTI KIUHAN       |                                         |                                                                   |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta    |                             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                    | 19115276533                                                                                                                                                                                                     | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                                         |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                       |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 | Número:                                 | 01 cto 018 de 2020                                                |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2021-02-10        |                |
| 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                             | 1.692.125,00                            | 0,00                                                              | 1.692.125,00                           |                   |                    | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                 | TERCERO                                 |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       |                                 | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 1,380 %           | 19.777,00          | 19.777,00                   |                   |                |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-02-11        | 1.692.125,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)