

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-24-9:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 2801321                                                          | Fecha Registro:                         | 2021-01-18                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 5721                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-01-20                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800002801321            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 14.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 1.743.059,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 12.256.941,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 14.000.000,00                   | Valor Deducciones                                  | 1.743.059,00                                                      | Valor Neto                             | 12.256.941,00     | 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:                                                                                                                            | 900716610                                                        | Razón Social:                           | ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 457400093730                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 | Número:                                            | 3 factura 34 cto 207 de 2020                                      |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                                           | Fecha:                      | 2021-01-18        |                |              |
| 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                                                           | 54                                      | CSF                             | 14.000.000,00                                      | 0,00                                                              | 14.000.000,00                          |                   |                                                           |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                                         | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                           | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 335.294,00        | 335.294,00                                                |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 113.647,00        | 113.647,00                                                |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                           | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |                                         | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 1.294.118,00      | 1.294.118,00                                              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2021-01-18                             | 14.000.000,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)