

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-28-12:16 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 45891821   | Fecha Registro:       | 2021-03-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 127821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-03-09 | Código de Referencia: | 04500258800045891821 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 601.460,00 | Valor Deducciones:    | 92.625,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 508.835,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 601.460,00 | Valor Deducciones | 92.625,00 | Valor Neto | 508.835,00 | 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: | 63548489 | Razón Social: | IVON ADRIANA JIMENEZ ZAPATA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |                  |        |                       |  |  |  |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550450800207166 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |             |       |                     |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | COMISION 43 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2021-03-05 |
|----------------------------------------------|---------|-------------|-------|---------------------|--------|------------|

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 601.460,00 | 0,00   | 601.460,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                |  | TERCERO   |                                                    |  |  | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 11,000 % | 92.625,00 | 92.625,00           |                   |

**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 | 2021-03-08 | 601.460,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)