

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-05 3:44 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 53955721                | Fecha Registro:       | 2021-03-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 131921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-03-18              | Código de Referencia: | 04500258800053955721 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 9.401.000,00            | Valor Deducciones:    | 437.097,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 8.963.903,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 9.401.000,00 | Valor Deducciones | 437.097,00 | Valor Neto | 8.963.903,00 | 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: | 52513716 | Razón Social: | CAROLINA NIETO RIVERA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |          |  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|----------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 24060547127 | Banco: | BCSC S A |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|----------|--|--|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |                   |       |                 |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 3 cto 269 de 2021 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2021-03-16 |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | 9.401.000,00 | 0,00   | 9.401.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO    |                                                    |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 % | 80.097,00  | 80.097,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 6,700 % | 357.000,00 | 357.000,00          |                   |

**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 | 2021-03-19 | 9.401.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)