



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00  
Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:58 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 83942221                                                         | Fecha Registro:                         | 2021-04-16                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 180921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-04-20                                                       | Código de Referencia:                   |                                 |                   | 04500258800083942221          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      |                                 |                   | 39.370,00                     | Valor Neto:                                                       | 4.560.630,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 4.600.000,00                    | Valor Deducciones | 39.370,00                     | Valor Neto                                                        | 4.560.630,00                           | 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:                                                                                                                            | 1069852862                                                       | Razón Social:                           | YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA     |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0550473100052108                                                 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 |                   | Número:                       | 1                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2021-04-16        |                |              |
| 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                             | 4.600.000,00      | 0,00                          | 4.600.000,00                                                      |                                        |                    |                             | 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 |                                         | 899999061                       |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,966 %                                | 39.370,00          | 39.370,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                   | 2021-04-20                    | 4.600.000,00                                                      | 05 NINGUNO                             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)