

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:

MHfmsanche  
12-11-00

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-24-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |              |                                                                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 93784021     | Fecha Registro:                                                  | 2021-04-27                      |                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual       | Estado:                                                          | Pagada                          |                                         | Nro Obligación:               | 203421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                   |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2021-04-29   | Código de Referencia:                                            |                                 |                                         |                               | 04500258800093784021                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:   | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.300,00 | Valor Deducciones:                                               |                                 |                                         |                               | 322.225,00                                                        | Valor Neto:                            | 6.948.075,00       | Saldo x Pagar:    | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |              |                                                                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |              | Valor Bruto                                                      | 7.270.300,00                    | Valor Deducciones                       | 322.225,00                    | Valor Neto                                                        | 6.948.075,00                           | 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:                                                                                                                            | 80756133     | Razón Social:                                                    | FREDY RODRIGUEZ ORTIZ           |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |              |                                                                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 20792976663  | Banco:                                                           | BANCOLOMBIA S.A.                |                                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro             | Estado:           | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |              |                                                                  |                                 |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |              |                                                                  |                                 |                                         | Número:                       | 2 cto 053 de 2021                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO    | Fecha:            | 2021-04-27                  |                   |                |              |
| 01 - Beneficiario final                                                                                                                    |              |                                                                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                     |              |                                                                  |                                 |                                         |                               |                                                                   |                                        |                    |                   |                             |                   |                |              |
| 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                                     | 7.270.300,00                  | 0,00                                                              | 7.270.300,00                           |                    |                   |                             | 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 %            | 62.225,00         | 62.225,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              |              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                 | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 5,390 %            | 260.000,00        | 260.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2021-04-28         | 7.270.300,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)