

**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:

2020-05-19-10:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 115036520                                                        | Fecha Registro:       | 2020-05-08                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 170820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-05-12                                                       | Código de Referencia: | 04500258800115036520                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 5.000.000,00                                                     | Valor Deduciones:     | 85.794,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.914.206,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 5.000.000,00                            | Valor Deduciones                                   | 85.794,00                                                         | Valor Neto                             | 4.914.206,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:            |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                   | 0,00                                                             |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:           | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                             |                       | Reintegrado Deduciones Moneda:          | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 63492711                                                         | Razón Social:         | LILIAM LIMA ANAYA                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 08915761136                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                                            | 04 cto 042 20202                                                  |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2020-05-08        |                |              |
| 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                                     | 5.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 5.000.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                       | TERCERO                                 |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 1,290 %                                | 43.000,00         | 43.000,00              |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 42.794,00         | 42.794,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-05-08                             | 5.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)