

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-19-10:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 115048320     | 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:               | 171420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-05-12    | Código de Referencia: | 04500258800115048320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 13.000.000,00 | Valor Deduciones:     | 1.618.554,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 11.381.446,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 13.000.000,00 | Valor Deduciones | 1.618.554,00 | Valor Neto | 11.381.446,00 | 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:                              | 900594483   | Razón Social: | VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                             |                |                 |
| Número:                                      | 57194127504 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                            | Tipo:          | Ahorro          |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE                           |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                                     | 2 cto 043      | Fecha:          |
|                                              |             |               | Cuenta de Cobro                             |                |                 |
|                                              |             |               | 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 | 13.000.000,00                                                                                                                              | 0,00   | 13.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |            |                                                    |  |          |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|--|----------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO    |                                                    |  | TARIFA   | VALOR        |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 311.344,00   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 %  | 105.529,00   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 11,000 % | 1.201.681,00 |

| 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 | 2020-05-12 | 13.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)