

**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:

2020-05-19-10:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 119043420                                                        | Fecha Registro:       | 2020-05-14                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 179620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-05-18                                                       | Código de Referencia: | 04500258800119043420                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 10.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:    | 879.201,00                              |                               | Valor Neto:                                                       | 9.120.799,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 10.000.000,00                           | Valor Deducciones             | 879.201,00                                                        | Valor Neto                             | 9.120.799,00             | 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:                                                                                                                            | 53907545                                                         | Razón Social:         | MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ HERNANDEZ       |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0570457370039655                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                       | 02 cto 107 de 2020                                                |                                        | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2020-05-14        |                |              |
| 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                                     | 10.000.000,00                 | 0,00                                                              | 10.000.000,00                          |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 8999999061                              |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %                  | 85.201,00          | 85.201,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 12,030 %                 | 794.000,00         | 794.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2020-05-15               | 10.000.000,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)