



# 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: 2020-07-06-9:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 149104420  | Fecha Registro:       | 2020-06-10           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 207920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-12 | Código de Referencia: | 04500258800149104420 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 129.160,00 | Valor Deducciones:    | 14.208,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 114.952,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 129.160,00 | Valor Deducciones | 14.208,00 | Valor Neto | 114.952,00 | 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:                              | 75106898    | Razón Social: | DARIO ALEJANDRO LEAL TAVERA |                   |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta         |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                             |                   |       |                |                         |        |            |
| Número:                                      | 07036430910 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.            |                   | Tipo: | Ahorro         | Estado:                 | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |               |                             | DOCUMENTO SOPORTE |       |                |                         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                             | Número:           | 226   | Tipo:          | ACTO ADMINIST<br>RATIVO | Fecha: | 2020-06-10 |

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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                   |     |                                            |            |                                                    |              |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                                            | 11  | CSF                                        | 129.160,00 | 0,00                                               | 129.160,00   |                   |                        |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     |                                            |            |                                                    |              |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |     | TERCERO                                    |            |                                                    |              |                   | TARIFA                 | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES |     | 800197268                                  |            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |              |                   | 11,000 %               | 14.208,00                   | 14.208,00           |                   |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |     | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |            |                                                    | 2020-06-05   | 129.160,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)