

**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 CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-05-2:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 29982320                                                         | Fecha Registro:       | 2020-02-20                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 50820                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-02-27                                                       | Código de Referencia: | 04500258800029982320                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 11.484.764,73                                                    | Valor Deducciones:    | 754.327,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 10.730.437,73                          | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 11.484.764,73                           | Valor Deducciones                                  | 754.327,00                                                        | Valor Neto                             | 10.730.437,73            | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                    |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                                                            | 901130606                                                        | Razón Social:         | UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017 |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 17384762711                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:            | Activa                      |                     |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                                            | 42743                                                             | Tipo:                                  | ORDEN DE COMPRA          | Fecha:             | 2020-02-20                  |                     |                   |              |
| 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                                     | 11.484.764,73                                      | 0,00                                                              | 11.484.764,73                          |                          |                    |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                       |                                         | TERCERO                                            |                                                                   |                                        |                          | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                           | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 4,000 %                                | 386.043,00               | 386.043,00         |                             |                     |                   |              |
| 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 %                               | 275.055,00               | 275.055,00         |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 93.229,00                | 93.229,00          |                             |                     |                   |              |
| 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            |                                                                   |                                        | 2020-02-21               | 11.484.764,73      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)