



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: 2020-03-19-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 45219720                                       | Fecha Registro:       | 2020-03-05                              | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 67620                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2020-03-09                                     | Código de Referencia: | 04500258800045219720                    |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 328.959,00                                     | Valor Deducciones:    | 36.185,00                               |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 292.774,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto           | 328.959,00                              | Valor Deducciones                                  | 36.185,00                                                         | Valor Neto                             | 292.774,00        | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                         |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:              |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                                                                 | 12106511                                       | Razón Social:         | JAIRO CARDOSO VARGAS                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                         | 076200067577                                   | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:             | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   | Número:                                | 101               | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:              | 2020-03-05        |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                    | CSF                                     | 30.000,00                                          | 0,00                                                              | 30.000,00                              |                   |                          |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                    | CSF                                     | 298.959,00                                         | 0,00                                                              | 298.959,00                             |                   |                          |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                       |                                         | TERCERO                                            |                                                                   |                                        |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        |                   | 11,000 %                 | 36.185,00                   | 36.185,00           |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2020-03-09        | 328.959,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)