

**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: 2020-03-19-9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 57995720     | Fecha Registro:       | 2020-03-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 97520                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-18   | Código de Referencia: | 04500258800057995720 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.700.000,00 | Valor Deduciones:     | 217.344,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 6.482.656,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.700.000,00 | Valor Deduciones | 217.344,00 | Valor Neto | 6.482.656,00 | 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:                              | 10025361         | Razón Social: | FABIAN ANDRES MANRIQUE ARIAS |  |                   |       |        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                              |  |                   |       |        |                 |                 |            |
| Número:                                      | 0570004870159896 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |  |                   | Tipo: | Ahorro | Estado:         | Activa          |            |
| TESORERIA                                    |                  |               |                              |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |                 |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                              |  | Número:           | 2     | Tipo:  | CUENTA DE COBRO | Fecha:          | 2020-03-17 |

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 | 6.700.000,00 | 0,00   | 6.700.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,966 % | 57.344,00  | 57.344,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 4,060 % | 160.000,00 | 160.000,00          |                   |

| 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 | 2020-03-18 | 6.700.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)