

**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: 2020-03-30-10:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                    | 70601620                                                         | Fecha Registro:       | 2020-03-25                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                      | Reservas presupuestales                                          | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 108220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                         | 2020-03-30                                                       | Código de Referencia: | 04500258800070601620                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                               | 20.461.216,00                                                    | Valor Deduciones:     | 1.605.875,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 18.855.341,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 20.461.216,00                           | Valor Deduciones              | 1.605.875,00                                                      | Valor Neto                             | 18.855.341,00     | 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:                                                                                                                                                            | 900099225                                                        | Razón Social:         | HELP FILE SAS                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                    | 077350130                                                        | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                       | 654 y 659 cto 152/2019                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-03-25        |                |              |
| 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-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                            | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 20.461.216,00                 | 0,00                                                              | 20.461.216,00                          |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                        |                                                                  |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-08                                                                                                                                                              | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                     |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 768.256,00             | 768.256,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-02-01-04                                                                                                                                                           | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO    |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %          | 625.580,00             | 625.580,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 212.039,00             | 212.039,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-03-24                             | 20.461.216,00     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)