

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-04-20-12:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 87234820                                                         | Fecha Registro:       | 2020-04-07                     | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                         | Nro Obligación:                                    | 125120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-04-13                                                       | Código de Referencia: | 04500258800087234820           |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 6.197.428,00                                                     | Valor Deduciones:     | 533.042,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.664.386,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 6.197.428,00                   | Valor Deduciones                                   | 533.042,00                                                        | Valor Neto                             | 5.664.386,00      | 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:                                                                                                                            | 1098628623                                                       | Razón Social:         | SEBASTIAN ORTIZ QUIÑONES       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 03023746500                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.               |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                | Número:                                            | 02-20 CTO 087- 20                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2020-04-07          |                   |              |
| 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                            | 6.197.428,00                                       | 0,00                                                              | 6.197.428,00                           |                   |                    |                             | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 53.042,00         | 53.042,00          |                             |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 8,760 %                                | 480.000,00        | 480.000,00         |                             |                     |                   |              |
| 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            |                                                                   |                                        | 2020-04-03        | 6.197.428,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)