

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHmlcortes                    |  | MARY LUZ CORTES SOTO                                     |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:46 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 312268721    | Fecha Registro:       | 2021-11-16           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 657421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-11-18   | Código de Referencia: | 04500258800312268721 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 7.820.000,00 | Valor Deducciones:    | 396.929,00           |  | Valor Neto:                   | 7.423.071,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.820.000,00 | Valor Deducciones | 396.929,00 | Valor Neto | 7.423.071,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| 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:             | 91278195 | Razón Social: | GERMAN AUGUSTO CONTRERAS LIZARAZO |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |   |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|---|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0570009670283770 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |   | Tipo: | Ahorro          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 1 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:  | 2021-11-16 |

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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 7.820.000,00 | 0,00   | 7.820.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,966 % | 66.929,00  | 66.929,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                         | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 6,360 % | 330.000,00 | 330.000,00          |                   |

| 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-11-17 | 7.820.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)