



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-23-8:13 a. m.  
MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                       |                        |                             |                     |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------|
| Número:                                                                                                                                    | 314182720                                                        | Fecha Registro:       | 2020-11-09                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                       |                        |                             |                     |                   |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 545820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                       |                        |                             |                     |                   |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-11-11                                                       | Código de Referencia: | 04500258800314182720                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:       | 0,00                   |                             |                     |                   |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 5.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 83.794,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.916.206,00                           | Saldo x Pagar:        | 0,00                   |                             |                     |                   |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                       |                        |                             |                     |                   |      |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 5.000.000,00                            | Valor Deducciones                                  | 83.794,00                                                         | Valor Neto                             | 4.916.206,00          | 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:                                                                                                                            | 1026289860                                                       | Razón Social:         | KAROL AMADO                             |                                                    |                                                                   |                                        |                       | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                       |                        |                             |                     |                   |      |
| Número:                                                                                                                                    | 704817886                                                        | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.          |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                 | Ahorro                 | Estado:                     | Activa              |                   |      |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                       |                        |                             |                     |                   |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | Número:                                | 04 de cto 170 de 2020 | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:              | 2020-11-09        |      |
| 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                                  | 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                                                           | 54                    | CSF                                     | 5.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 5.000.000,00                           |                       |                        |                             | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,966 %               | 42.794,00              | 42.794,00                   |                     |                   |      |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 1,230 %               | 41.000,00              | 41.000,00                   |                     |                   |      |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-11-10                             | 5.000.000,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)