

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:        
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-25-11:05 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 316203020    | Fecha Registro:       | 2020-11-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 545320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-12   | Código de Referencia: | 04500258800316203020 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 7.270.300,00 | Valor Deducciones:    | 356.225,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 6.914.075,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 7.270.300,00 | Valor Deducciones | 356.225,00 | Valor Neto | 6.914.075,00 | 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: | 1019045533 | Razón Social: | MARCELA BEATRIZ VAGEON VEGA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 66219731508 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                             |         |                    |       |                 |        |            |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 4 ctol 160 de 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2020-11-10 |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | 7.270.300,00 | 0,00   | 7.270.300,00 |                   |                   |                             | 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 | 8999999061 |         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 % | 62.225,00  | 62.225,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  |         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 6,330 % | 294.000,00 | 294.000,00          |                   |

**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 | 7.270.300,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)