



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHmbejarasMICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2020-12-15-8:15 p. m.

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
| Número:                                                                                                                                    | 351236420                                                                                                                                                                                                       |             |                                         | Fecha Registro:                 | 2020-12-03                                         |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                     |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                          |             | Estado:                                 | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación: | 629020                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                     |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-12-07                                                                                                                                                                                                      |             | Código de Referencia:                   |                                 |                                                    |                 | 04500258800351236420          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                    | Tasa de Cambio:     | 0,00         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 13.480.954,00                                                                                                                                                                                                   |             | Valor Deducciones:                      |                                 |                                                    |                 | 1.601.085,00                  | Valor Neto:                                                       | 11.879.869,00                          |                    | Saldo x Pagar:      | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 13.480.954,00                           |                                 | Valor Deducciones                                  | 1.601.085,00    | Valor Neto                    | 11.879.869,00                                                     |                                        | 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:                                                                                                                            | 22736707                                                                                                                                                                                                        |             | Razón Social:                           | ERIKA PATRICIA ESCAF VERGARA    |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta     |              |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
| Número:                                                                                                                                    | 04824371682                                                                                                                                                                                                     |             | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                 |                               | Tipo:                                                             | Ahorro                                 | Estado:            | Activa              |              |            |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 | Número:                       | 2                                                                 |                                        | Tipo:              | CUENTA DE CORRIENTE | Fecha:       | 2020-12-03 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                          | 54          | CSF                                     | 13.480.954,00                   | 0,00                                               | 13.480.954,00   |                               |                                                                   |                                        | Pesos              | 0,00                | 0,00         |            |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                                 |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                     |              |            |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |             | TERCERO                                 |                                 |                                                    |                 | TARIFA                        | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO  |                     |              |            |  |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                                                  |             | 800197268                               |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                 | 16,150 %                      | 1.437.000,00                                                      | 1.437.000,00                           |                    |                     |              |            |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |             | 899999061                               |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                 | 1,380 %                       | 164.085,00                                                        | 164.085,00                             |                    |                     |              |            |  |
| 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 |                                 |                                                    |                 | 2020-12-07                    | 13.480.954,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                     |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)