

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-8:39 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 352256120    | Fecha Registro:       | 2020-12-04           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 629820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-09   | Código de Referencia: | 04500258800352256120 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 3.251.561,00 | Valor Deducciones:    | 32.111,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 3.219.450,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 3.251.561,00 | Valor Deducciones | 32.111,00 | Valor Neto | 3.219.450,00 | 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: | 1031177166 | Razón Social: | LAURA CAMILA GUTIERREZ JAIMES |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                                |  |  |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 072925816 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |  |  |  |         |                       |       |                 |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: | 08 de cto 120 de 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2020-12-04 |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | 3.251.561,00 | 0,00   | 3.251.561,00 |                   |                   |                             | 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 % | 32.111,00 | 32.111,00           |                   |

**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 | 3.251.561,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)