

**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  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-19-12:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 356697120                                                        | Fecha Registro:                         | 2020-12-09                      | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                  | 639120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-12-11                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800356697120            |                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 285.222,00                      |                                  | Valor Neto:                                                       | 6.984.778,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 7.270.000,00                    | Valor Deducciones                | 285.222,00                                                        | Valor Neto                             | 6.984.778,00      | 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:                                                                                                                            | 37270134                                                         | Razón Social:                           | JOHANA MARCELA UREÑA CACERES    |                                  |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0570450670025847                                                 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                  |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                                              |                                                                  |                                         |                                 | Número:                          | 3 cto 225 de 2020                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2020-12-09        |                |              |
| 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                                  | 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                             | 7.270.000,00                     | 0,00                                                              | 7.270.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                                         | TERCERO                         |                                  |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                       |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 5,210 %           | 223.000,00             | 223.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 8999999061                      |                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 62.222,00              | 62.222,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                  |                                                                   | 2020-12-09                             | 7.270.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)