

**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: 2021-01-06-2:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 391358420                                                        | Fecha Registro:       | 2020-12-28                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 720220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-12-30                                                       | Código de Referencia: | 04500258800391358420                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 389.222,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.880.778,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 7.270.000,00                            | Valor Deducciones                                  | 389.222,00                                                        | Valor Neto                             | 6.880.778,00             | 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:                                                                                                                            | 1098628623                                                       | Razón Social:         | SEBASTIAN ORTIZ QUIÑONES                |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 79300024659                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                                            | 05 de cto 188 de 2020                                             |                                        | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2020-12-28          |                   |              |
| 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 |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 62.222,00                | 62.222,00          |                             |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 6,780 %                                | 327.000,00               | 327.000,00         |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2020-12-29               | 7.270.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)