

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-12-8:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213573120                                                        | Fecha Registro:       | 2020-08-06                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 340520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-08-11                                                       | Código de Referencia: | 04500258800213573120                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.750.000,00                                                     | Valor Deduciones:     | 456.330,00                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 7.293.670,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto           | 7.750.000,00                               | Valor Deduciones              | 456.330,00                                                        | Valor Neto                             | 7.293.670,00      | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                    |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                             |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:              | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                    |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                             |                       | Reintegrado Deduciones Moneda:             | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                    |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79717856                                                         | Razón Social:         | JUAN CARLOS OVALLE SANABRIA                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24527030805                                                      | Banco:                | BCSC S A                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            | Número:                       | 7                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:             | 2020-08-06                  |                   |                |              |
| 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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 7.750.000,00                  | 0,00                                                              | 7.750.000,00                           |                   |                    |                             | 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 |                       | 8999999061                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 66.330,00          | 66.330,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                                  |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 7,570 %           | 390.000,00         | 390.000,00                  |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                               |                                                                   |                                        | 2020-08-11        | 7.750.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)