



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-20-3:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 218479920  | Fecha Registro:       | 2020-08-14           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 349720                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-08-19 | Código de Referencia: | 04500258800218479920 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 933.333,00 | Valor Deduciones:     | 6.316,00             |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 927.017,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                  |          |            |            |                    |  |
|-----------------|--|-------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 933.333,00 | Valor Deduciones | 6.316,00 | Valor Neto | 927.017,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |            |                  |          |            |            |                    |  |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recauda: |
| 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:                              | 1103107476  | Razón Social: | JENNIFER SOFIA SANTOS GARAY |                   |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                             |                   |       |                |                 |        |            |
| Número:                                      | 50692320708 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.            |                   | Tipo: | Ahorro         | Estado:         | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |               |                             | DOCUMENTO SOPORTE |       |                |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                             | Número:           | 1     | Tipo:          | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2020-08-14 |

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 933.333,00 | 0,00   | 933.333,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                                  |  |  |           |                         |
|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                                          |  |  | TARIFA    | VALOR                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 |  |  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
|                                                     |  |  |                                                                  |  |  | 0,966 %   | 6.316,00                |
|                                                     |  |  |                                                                  |  |  |           | 6.316,00                |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR      |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2020-08-18 | 933.333,00 |
|                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO |
|                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)