



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-06-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 150421020    | Fecha Registro:       | 2020-06-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 221320  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-16   | Código de Referencia: | 04500258800150421020 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.276.020,00 | Valor Deduciones:     | 255.715,00           |                               | Valor Neto:   | 6.020.305,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.276.020,00 | Valor Deduciones | 255.715,00 | Valor Neto | 6.020.305,00 | 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:                              | 1070781143       | Razón Social: | LEIDY GARAVITO ROMERO |                   |                    |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                       |                   |                    |       |                 |                 |            |
| Número:                                      | 0570008970305374 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro          | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |               |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                 |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |                       | Número:           | 05 CTO 116 DE 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:          | 2020-06-11 |

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 | 6.276.020,00 | 0,00   | 6.276.020,00 |                   |                   |                             |        | 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 % | 53.715,00  | 53.715,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 4,850 % | 202.000,00 | 202.000,00          |                   |

| 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 | 2020-06-12 | 6.276.020,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)