

**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
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-8:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 248747320 | Fecha Registro: | 2020-09-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 403820 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-09-11 | Código de Referencia: | 04500258800248747320 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.600.000,00 | Valor Deducciones: | 283.348,00 | | Valor Neto: | 6.316.652,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.600.000,00 | Valor Deducciones | 283.348,00 | Valor Neto | 6.316.652,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|
| Números | | | | | | No Recauda: | |
| 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: | 51675862 | Razón Social: | ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|---------------------|--|--|---------|--------|
| Número: | 260087048625 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | | | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 03 cto 133 de 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO |
| | | | | | | Fecha: | 2020-09-09 |

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 | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | | | | | 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 | 5,550 % | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-02 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE | | 8999999061 | | | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,690 % | 40.348,00 | 40.348,00 |

| 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 | | 2020-09-09 | 6.600.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)