



**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: 2020-04-20-12:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 88202020     | Fecha Registro:       | 2020-04-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 129820  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-04-14   | Código de Referencia: | 04500258800088202020 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.650.000,00 | Valor Deduciones:     | 307.916,00           |                               | Valor Neto:   | 6.342.084,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 6.650.000,00 | Valor Deduciones | 307.916,00 | Valor Neto | 6.342.084,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC        |            |            |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |  |                          |             |  |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |  |                                |      |  |                          | No Recaudó: |  |
| 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:             | 94357340 | Razón Social: | OSCAR IVAN CARDONA CORTES |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |       |        |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 85487134703 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                 |        |            |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número:           | 03 CTO 014 DE 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2020-04-08 |

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 | 6.650.000,00 | 0,00   | 6.650.000,00 |       |                   |                 |                             | 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 % | 56.916,00  | 56.916,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 5,680 % | 251.000,00 | 251.000,00          |                   |

| 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 | 2020-04-13 | 6.650.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)