



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 107942421    | Fecha Registro:       | 2021-05-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 230821  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-05-13   | Código de Referencia: | 04500258800107942421 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.334.000,00 | Valor Deducciones:    | 8.561,00             |                               | Valor Neto:   | 2.325.439,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |          |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.334.000,00 | Valor Deducciones | 8.561,00 | Valor Neto | 2.325.439,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |  |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |  |                                 |      |  |  | No Recaudo:              |      |  |
| 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:             | 1019122166 | Razón Social: | NICOLAS NOVOA CUENCA |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |             |        |          |  |  |       |        |         |        |  |
|-----------------|-------------|--------|----------|--|--|-------|--------|---------|--------|--|
| Número:         | 24080074399 | Banco: | BCSC S A |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |  |

| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                   |  |       |                 |        |            |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:           | 2 cto 115 de 2021 |  | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2021-05-11 |

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 | 2.334.000,00 | 0,00   | 2.334.000,00 |  |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |  |  |           |  |  |  |                         |         |                     |                   |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  |  | TERCERO   |  |  |  | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-01                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIOFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN |  |  | 899999061 |  |  |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 8.561,00            | 8.561,00          |  |  |  |

| 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 |  |  | 2021-05-10 | 2.334.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)