

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-26-12:36 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 63173722                                                         | Fecha Registro:       | 2022-03-18                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 74522                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-03-23                                                       | Código de Referencia: | 04500258800063173722                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 156.000,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.844.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 7.000.000,00                            | Valor Deducciones                                  | 156.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.844.000,00      | 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:                                                                                                                            | 1073990851                                                       | Razón Social:         | SIRLY ANA RUIZ FLOREZ                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0550157000085017                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                       |                                         | Número:                                            | 1                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2022-03-18                  |                   |                |              |
| 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 7.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 7.000.000,00                           |                   |                        |                             | 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 |                       | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,960 %                                | 60.000,00         | 60.000,00              |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 2,330 %                                | 96.000,00         | 96.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2022-03-18                             | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)