

**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: 2022-05-11-2:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 95504722                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:       | 2022-04-11                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 100822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-04-13                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800095504722                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.341.551,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:    | 416.000,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.925.551,00                           | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto           | 8.341.551,00                            | Valor Deducciones                                  | 416.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.925.551,00        | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:         |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                            | 91480445                                                                                                                                                                                   | Razón Social:         | NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ           |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 72661345528                                                                                                                                                                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         | Número:                                            | 2                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE CORRIENTE | Fecha:                 | 2022-04-11                  |                   |                |              |
| 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                                     | 8.341.551,00                                       | 0,00                                                              | 8.341.551,00                           |                     |                        |                             | 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 |                                                                   | 6,600 %                                | 365.000,00          | 365.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                       | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,690 %                                | 51.000,00           | 51.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2022-04-08                             | 8.341.551,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)