

**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: 2022-05-12-11:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 97555822                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:       | 2022-04-18                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 117222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-04-20                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800097555822                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.500.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:    | 337.000,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 8.163.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto           | 8.500.000,00                                       | Valor Deducciones             | 337.000,00                                                        | Valor Neto                             | 8.163.000,00      | 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:                                                                                                                            | 65708872                                                                                                                                                                                   | Razón Social:         | YUDY ADRIANA ROJAS ARIAS                           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0636000200227191                                                                                                                                                                           | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    | Número:                       | 1                                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2022-04-18        |                |              |
| 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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 10                    | CSF                                                | 8.500.000,00                  | 0,00                                                              | 8.500.000,00                           |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                       | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                       | 8999999061                                         |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,970 %           | 73.000,00          | 73.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                       | 800197268                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 5,280 %           | 264.000,00         | 264.000,00                  |                   |                |              |
| 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            |                               |                                                                   |                                        | 2022-04-20        | 8.500.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)