



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 333153822                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                         | 2022-10-18                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                 | Pagada                    | Nro Obligación:               | 616722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-10-20                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800333153822      |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.677.632,00                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:                      | 38.000,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.639.632,00      | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                             | 4.677.632,00              | Valor Deducciones             | 38.000,00                                                         | Valor Neto                             | 4.639.632,00      | 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:                                                                                                                            | 8001981                                                                                                                                                                                                         | Razón Social:                           | dagoberto calderon porras |                               |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 24108128776                                                                                                                                                                                                     | Banco:                                  | BCSC S A                  |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                               | Número:                                                           | 8 cto 107 de 2022                      |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:          | 2022-10-18     |              |
| 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                       | 4.677.632,00                  | 0,00                                                              | 4.677.632,00                           |                   |                        |                             | 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                                                                                                                        | RETENCIÓN ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS CONSULTORÍA<br>PROFESIONAL SERVICIOS<br>PRESTADOS POR CONTRATISTAS<br>DE CONSTRUCCIÓN,<br>CONSTRUCTORES Y<br>URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN<br>DE PELICULAS EN SALAS DE CINE |                                         | 8999999061                |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,850 %           | 38.000,00              | 38.000,00                   |                 |                |              |
| 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 |                           |                               |                                                                   | 2022-10-19                             | 4.677.632,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)