



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: 2022-10-25-11:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 338922522                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-10-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Autorizada                                         | Nro Obligación:               | 629622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-10-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800338922522                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.500.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 39.000,00                                          |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.461.000,00      | Saldo x Pagar:         | 4.500.000,00                |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             |                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                                            | 37651554                                                         | Razón Social:                           | NATY ADRIANA MONCADA ECHAVARRIA                    |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0188000200188346                                                 | 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:                       | 2 cto 259 de 2022                                                 |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2022-10-24 |                |              |
| 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                                                | 4.500.000,00                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                        |                             | 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                                           |                                        | 0,970 %           | 39.000,00              |                             |            |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2022-10-25                             | 4.500.000,00      | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)