



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: 2022-11-10-12:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--|
| Número:                                                                                                                                    | 355246422                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-11-03                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                      | Nro Obligación:               | 665922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-11-09                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800355246422        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                    | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.750.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 343.000,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 7.407.000,00                           |              |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 7.750.000,00                | Valor Deducciones             | 343.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.407.000,00 | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC                   |                |                   |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| Números                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    | No Recauda:     |                             |                |                   |  |
| 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:                                                                                                                            | 3078734                                                          | Razón Social:                           | JOSE GERSAIN BUSTOS ALVAREZ |                               |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                   |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| Número:                                                                                                                                    | 0570473170008675                                                 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.       |                               |                                                                   |                                        |              | Tipo:              | Ahorro          | Estado:                     | Activa         |                   |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                             | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                  |                                         |                             | Número:                       |                                                                   |                                        |              | 9                  | Tipo:           | CUENTA DE CORRO             | Fecha:         | 2022-11-03        |  |
| 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                         | 7.750.000,00                  | 0,00                                                              | 7.750.000,00                           |              |                    |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00              |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  | TERCERO                                 |                             |                               |                                                                   | TARIFA                                 |              | VALOR              |                 | VALOR AJUSTADO PAGO         |                | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                   |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 0,000 %      |                    | 290.000,00      |                             | 290.000,00     |                   |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                   |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,000 %      |                    | 53.000,00       |                             | 53.000,00      |                   |  |
| 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 |                             |                               |                                                                   | 2022-11-08                             |              | 7.750.000,00       |                 | 05 NINGUNO                  |                | Pagada            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)