

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-12:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                    | 382318322                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-11-25                     | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Autorizada                     | Nro Obligación:                                    | 710722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-11-30                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800382318322           |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 6.200.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 49.078,00                      |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.150.922,00             |                        | Saldo x Pagar:              | 6.200.000,00      |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             |                                | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                                                            | 1019057898                                                       | Razón Social:                           | JESSICA PAOLA PACHON CONTRERAS |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
| Número:                                                                                                                                    | 24041925081                                                      | Banco:                                  | BCSC S A                       |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                | Número:                                            |                                                                   |                                        |                          | 9                      | Tipo:                       | CUENTA DE COBRO   | Fecha: 2022-11-25 |
| 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    |
| 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                            | 6.200.000,00                                       | 0,00                                                              |                                        |                          |                        |                             | Pesos             | 0,00 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  |                                         | TERCERO                        |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                   |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 0,192 %                  | 7.000,00               |                             |                   |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,766 %                  | 42.078,00              |                             |                   |                   |
| 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 |                                |                                                    |                                                                   | 2022-11-25                             | 6.200.000,00             | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)