



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: 2022-12-06-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 390199122    | Fecha Registro:       | 2022-12-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 726722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-12-05   | Código de Referencia: | 04500258800390199122 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.820.000,00 | Valor Deducciones:    | 13.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.807.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 1.820.000,00 | Valor Deducciones | 13.000,00 | Valor Neto | 1.807.000,00 | 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: | 3146775 | Razón Social: | MILLER ORLANDO RIVERA VILLANUEVA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|---------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |                  |        |                                                    |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0506000200089309 | 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: | 01 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2022-12-01 |
|----------------------------------------------|---------|----|-------|-----------------|--------|------------|

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 | 1.820.000,00 | 0,00   | 1.820.000,00 |  |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |  | TARIFA                  |         | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,000 % | 13.000,00 | 13.000,00           |                   |

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 | 2022-12-01 | 1.820.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)