



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                            |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 409239522                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-12-12                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                     | Nro Obligación:                                    | 761422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-12-14                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800409239522       |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 210.000,00                 |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.790.000,00 | Saldo x Pagar:         | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                            |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 8.000.000,00               | Valor Deducciones                                  | 210.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.790.000,00 | 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:                                                                                                                            | 1100960767                                                       | Razón Social:                           | ROGER ANDRES ROJAS CARREÑO |                                                    |                                                                   |                                        |              | Medio de Pago:         | Abono en cuenta   |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                            |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 24061760930                                                      | Banco:                                  | BCSC S A                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro       | Estado:                | Activa            |                             |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                            | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                            | Número:                                            | 11                                                                |                                        |              | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                      | 2022-12-12     |              |
| 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                        | 8.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 8.000.000,00                           |              |                        |                   | 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 %                                | 149.000,00   | 149.000,00             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                               |                            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,000 %                                | 61.000,00    | 61.000,00              |                   |                             |                |              |
| 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 |                            |                                                    |                                                                   | 2022-12-15                             | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)