

**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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                      | 414199922                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2022-12-14               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                        | Actual                                                                                                               | Estado:                                 | Pagada                   | Nro Obligación:               | 778122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                           | 2022-12-16                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800414199922     |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                        |                             |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                 | 1.544.520,94                                                                                                         | Valor Deducciones:                      | 1.914,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 1.542.606,94                           |                 | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                             |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 1.544.520,94             | Valor Deducciones             | 1.914,00                                                          | Valor Neto                             | 1.542.606,94    | 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:                                                                                                                                                              | 830095213                                                                                                            | Razón Social:                           | ORGANIZACION TERPEL S.A. |                               |                                                                   |                                        |                 |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                      | 03108322996                                                                                                          | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.         |                               |                                                                   |                                        | Tipo:           | Corriente          | Estado:                | Activa                      |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                         |                          |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |                          |                               | Número:                                                           | AR9019033902                           |                 | Tipo:              | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-12-14        |              |
| 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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |                                                                                                                      |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación                                                                                                               | 10                                      | CSF                      | 1.544.520,94                  | 0,00                                                              | 1.544.520,94                           |                 |                    |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                         |                          | TERCERO                       |                                                                   |                                        |                 | TARIFA             | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-02-03                                                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS |                                         | 8999999061               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        |                 | 1,380 %            | 1.914,00               | 1.914,00                    |                   |              |
| 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                             | 1.544.520,94    |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)