



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: 2023-01-05-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 423274822                                                        |                                 | Fecha Registro:                         | 2022-12-19                                         |                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                         | Pagada                                  |                                                    | Nro Obligación:          | 790422                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-12-21                                                       | Código de Referencia:           |                                         |                                                    |                          | 04500258800423274822          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 10.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:              |                                         |                                                    |                          | 497.868,00                    | Valor Neto:                                                       | 9.502.132,00                           |                             | Saldo x Pagar:    | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                     | 10.000.000,00                           | Valor Deducciones                                  | 497.868,00               | Valor Neto                    | 9.502.132,00                                                      | 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:                                                                                                                            | 79602439                                                         | Razón Social:                   | MAIKOL YOUSSEPPI DI PIETRO LUQUE        |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                          |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 02972476679                                                      | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                          |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                          | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                          | Número:                       | 04                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2022-12-19     |              |
| 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                                     | 10.000.000,00                                      | 0,00                     | 10.000.000,00                 |                                                                   |                                        |                             | 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 |                          |                               | 7,314 %                                                           | 430.000,00                             | 430.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                 | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                          |                               | 0,766 %                                                           | 67.868,00                              | 67.868,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                          | 2022-12-19                    | 10.000.000,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)