

**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: 2023-01-05-9:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 436651222                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-12-22                     | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                         | Nro Obligación:                                    | 806322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-12-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800436651222           |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 10.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 707.868,00                     |                                                    | Valor Neto:                                                       | 9.292.132,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 10.000.000,00                  | Valor Deducciones                                  | 707.868,00                                                        | Valor Neto                             | 9.292.132,00      | 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:                                                                                                                            | 85455899                                                         | Razón Social:                           | JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 111700809721                                                     | Banco:                                  | BANCO FALABELLA S A            |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                  |                                         |                                | Número:                                            | 10                                                                |                                        |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2022-12-22     |              |
| 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 |                                                                   | 9,654 %                                | 640.000,00        | 640.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                |                                                    |                                                                   | 2022-12-23                             | 10.000.000,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)