

**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:                                                                                                                                    | 438369822                      | 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:               | 807422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-12-26                     | Código de Referencia:                   | 04500258800438369822   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 5.400.000,00                   | Valor Deducciones:                      | 41.146,00              |                               | Valor Neto:                                                       | 5.358.854,00                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                |                                         |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                | Valor Bruto                             | 5.400.000,00           | Valor Deducciones             | 41.146,00                                                         | Valor Neto                             | 5.358.854,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                |                                         |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                |                                         |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        | No Recaudado:               |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                            | 35419447                       | Razón Social:                           | FANNY RODRIGUEZ TORRES |                               |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                |                                         |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 33226044197                    | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.       |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                |                                         |                        |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                |                                         |                        |                               | Número:                                                           |                                        |                   | 1                      | 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                    | 5.400.000,00                  | 0,00                                                              | 5.400.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                |                                         |                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                |                                         |                        | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO |                                         | 899999061              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,860 %           | 41.146,00              | 41.146,00                   |                   |                |              |
| 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 |                        |                               |                                                                   | 2022-12-26                             | 5.400.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)