

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-2:04 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                             | 18692523                       | Fecha Registro:                           | 2023-01-27           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                               | Actual                         | Estado:                                   | Pagada               | Nro Obligación:                                    | 31623                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                  | 2023-01-31                     | Código de Referencia:                     | 04500258800018692523 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                        | 10.878.248,00                  | Valor Deducciones:                        | 956.000,00           |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 9.922.248,00      |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                     |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                            |                                | Valor Bruto                               | 10.878.248,00        | Valor Deducciones                                  | 956.000,00                                                        | Valor Neto                             | 9.922.248,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                          |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                             |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | No Recauda:                 |                 |                |              |
| 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:                                                                                                                     | 11442678                       | Razón Social:                             | DIEGO CHAVEZ CAMACHO |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                     |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                             | 30434765796                    | Banco:                                    | BANCOLOMBIA S.A.     |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                           |                                |                                           |                      |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                        |                                |                                           |                      |                                                    | Número:                                                           | 000021                                 | Tipo:             | RESOLUCION             | Fecha:                      | 2023-01-27      |                |              |
| 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-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS |                                |                                           |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                                     | Nación                         | 10                                        | CSF                  | #####                                              | 0,00                                                              | 10.878.248,00                          |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 11,570 %                               | 956.000,00        | 956.000,00             |                             |                 |                |              |
| 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                                                                   |                                | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                      |                                                    |                                                                   | 2023-01-31                             | 10.878.248,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)