

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-10:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                    | 24838523                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:                         | 2023-02-06                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 33623                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-02-09                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800024838523            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                                                           | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 5.504.000,00                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:                      | 67.296,00                       |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 5.436.704,00                           |                                                           | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                             | 5.504.000,00                    | Valor Deducciones | 67.296,00                     | Valor Neto                                                        | 5.436.704,00                           | 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:                                                                                                                            | 11510716                                                                                                                                                                                                        | Razón Social:                           | CARLOS ALFONSO SABOGAL MARTINEZ |                   |                               |                                                                   |                                        |                                                           | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 0550476000005910                                                                                                                                                                                                | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa          |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   | Número:                       | 09                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE CORRO                                           | Fecha:                      | 2023-02-06      |                |              |  |
| 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                             | 5.504.000,00      | 0,00                          | 5.504.000,00                                                      |                                        |                                                           |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | TERCERO                                 |                                 |                   |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO                                       | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                         | 899999061                       |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 1,380 %                                | 67.296,00                                                 | 67.296,00                   |                 |                |              |  |
| 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 |                                 |                   |                               | 2023-02-06                                                        | 5.504.000,00                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada          |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)