



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-15-3:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 68465123                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:                         | 2023-03-10                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                       | Nro Obligación:                                    | 75223                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-03-15                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800068465123         |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                          |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 171.000,00                   |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.099.000,00                           |                          |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 7.270.000,00                 | Valor Deducciones                                  | 171.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.099.000,00             | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        | No Recaudo:                 |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                            | 37270134                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | JOHANA MARCELA UREÑA CACERES |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0570450670025847                                                                                                                                                                           | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              | Número:                                            |                                                                   | 02                                     | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2023-03-10        |                |              |
| 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                          | 7.270.000,00                                       | 0,00                                                              | 7.270.000,00                           |                          |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 118.000,00               | 118.000,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                         | 899999061                    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,000 %                                | 53.000,00                | 53.000,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                              |                                                    |                                                                   | 2023-03-14                             | 7.270.000,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)