

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 107680323                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2023-04-17                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                       | Nro Obligación:                                    | 112823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-04-19                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800107680323         |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 96.311,00                    |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.173.689,00      |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 7.270.000,00                 | Valor Deducciones                                  | 96.311,00                                                         | Valor Neto                             | 7.173.689,00      | 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:                                            |                                                                   |                                        |                   | 03 Tipo:               | CUENTA DE CORRO             | Fecha:          | 2023-04-17     |              |
| 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 |                                                                   | 1,099 %                                | 46.971,00         | 46.971,00              |                             |                 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | 8999999061                              |                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,766 %                                | 49.340,00         | 49.340,00              |                             |                 |                |              |
| 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 |                              |                                                    |                                                                   | 2023-04-18                             | 7.270.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)