

**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:                                                                                                                                    | 107774823                                                        | 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:               | 114323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-04-19                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800107774823              |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 3.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 25.676,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 2.974.324,00                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 3.000.000,00                      | Valor Deducciones             | 25.676,00                                                         | Valor Neto                             | 2.974.324,00      | 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:                                                                                                                            | 1073674667                                                       | Razón Social:                           | VIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Número:                                                                                                                                    | 002870498603                                                     | 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 COBRO        | 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 |
| 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                               | 3.000.000,00                  | 0,00                                                              | 3.000.000,00                           |                   |                        | Pesos                       | 0,00       | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  | TERCERO                                 |                                   |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |            |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061                              |                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,966 %                                | 25.676,00         | 25.676,00              |                             |            |                |
| 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 |                                   |                               |                                                                   | 2023-04-17                             | 3.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)