



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-09-10:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                       |                         |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 111599023                                                        |                                         | Fecha Registro:                 | 2023-04-20            |                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           |                                         | Estado:                         | Pagada                |                         | Nro Obligación:               | 121423                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-04-24                                                       |                                         | Código de Referencia:           | 04500258800111599023  |                         |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 1.000.000,00                                                     |                                         | Valor Deducciones:              | 5.087,00              |                         |                               | Valor Neto:                                                       | 994.913,00         |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                       |                         |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 1.000.000,00                    | Valor Deducciones     | 5.087,00                | Valor Neto                    | 994.913,00                                                        | 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:                                                                                                                            | 1073990851                                                       |                                         | Razón Social:                   | SIRLY ANA RUIZ FLOREZ |                         |                               |                                                                   |                    |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                       |                         |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0550157000085017                                                 |                                         | Banco:                          | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                         |                               |                                                                   | Tipo:              | Ahorro                                 | Estado:                     | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 |                       | DOCUMENTO SOPORTE       |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 |                       | Número:                 | 01                            |                                                                   | Tipo:              | CUENTA DE COBRO                        | Fecha:                      | 2023-04-20        |              |
| 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                             | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00                  |                                                                   |                    |                                        | 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 |                               | 0,760 %                                                           |                    | 5.087,00                               | 5.087,00                    |                   |              |
| 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 |                                 |                       |                         | 2023-04-21                    | 1.000.000,00                                                      |                    | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)