



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:

2023-05-09-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                         | 121722923                                      |                                         | Fecha Registro:                 | 2023-04-26                        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         |                                         | Estado:                         | Pagada                            |                                                    | Nro Obligación:               | 133323                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                 |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2023-04-28                                     |                                         | Código de Referencia:           | 04500258800121722923              |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        |                     | Tasa de Cambio: | 0,00         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 479.308,00                                     |                                         | Valor Deducciones:              | 52.724,00                         |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 426.584,00         |                                        |                     | Saldo x Pagar:  | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             | 479.308,00                      | Valor Deducciones                 | 52.724,00                                          | Valor Neto                    | 426.584,00                                                        | 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:                                                                                                                                         | 0570002870498603                               |                                         | Banco:                          | BANCO DAVIVIENDA S.A.             |                                                    |                               | Tipo:                                                             | Ahorro             |                                        | Estado:             | Activa          |              |            |  |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                                 |                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                                 |                                   | Número:                                            |                               |                                                                   | 87                 | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO |                 | Fecha:       | 2023-04-26 |  |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                |                                         |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 71.000,00                         | 0,00                                               | 71.000,00                     |                                                                   |                    |                                        | Pesos               | 0,00            | 0,00         |            |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                                         |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                             | 408.308,00                        | 0,00                                               | 408.308,00                    |                                                                   |                    |                                        | Pesos               | 0,00            | 0,00         |            |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                                         |                                 |                                   |                                                    |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                 |              |            |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                                         | TERCERO                         |                                   |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO   |                 |              |            |  |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                         | 800197268                       |                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 11,000 %                                                          | 52.724,00          | 52.724,00                              |                     |                 |              |            |  |
| 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 |                                 |                                   |                                                    | 2023-04-25                    | 479.308,00                                                        |                    | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                 |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)