



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:

2023-05-24-3:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 145766623                                      | Fecha Registro:                         | 2023-05-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 159223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2023-05-18                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800145766623            |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 221.294,00                                     | Valor Deducciones:                      | 24.342,00                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 196.952,00               |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             | 221.294,00                      | Valor Deducciones             | 24.342,00                                                         | Valor Neto                             | 196.952,00               | 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:                                                                                                                                 | 1075873463                                     | Razón Social:                           | FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ |                               |                                                                   |                                        |                          |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 04626357488                                    | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                                 |                               | Número:                                                           | 64                                     | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2023-05-16      |                |              |
| 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                             | 106.000,00                    | 0,00                                                              | 106.000,00                             |                          |                        |                             | 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                             | 115.294,00                    | 0,00                                                              | 115.294,00                             |                          |                        |                             | 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 %                 | 24.342,00              | 24.342,00                   |                 |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2023-05-12                             | 221.294,00               | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)