



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:

2023-06-13-2:21 p. m.

|                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                    | 177285023                                                        | Fecha Registro:                         | 2023-06-08                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 195223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-06-14                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800177285023            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 31.219,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 4.568.781,00                           |                   | Saldo x Pagar:         | 4.600.000,00                |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                                            | 1098790228                                                       | Razón Social:                           | JESSICA CONTRERAS LLOREDA       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                    | 301233870                                                        | Banco:                                  | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 | Número:                       | 05                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2023-06-08                  |                   |                |
| 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                             | 4.600.000,00                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                        | 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                                           |                                        | 0,766 %           | 31.219,00              |                             |                   |                |
| 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 |                                 |                               | 2023-06-14                                                        | 4.600.000,00                           |                   | 05 NINGUNO             |                             | Autorizada        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)