



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: 2023-06-13-2:22 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                                         |                              |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                         | 178702823                                      | Fecha Registro:                         | 2023-06-09                   |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:                                 | Autorizada                   |                                                    | Nro Obligación:               | 197823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2023-06-14                                     | Código de Referencia:                   | 04500258800178702823         |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     |                 | Tasa de Cambio:             | 0,00           |                     |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 297.251,00                                     | Valor Deducciones:                      | 32.698,00                    |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 264.553,00                             |                     |                 | Saldo x Pagar:              | 297.251,00     |                     |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                                         |                              |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto                             |                              | Valor Deducciones                                  | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                                                                 | 79592944                                       | Razón Social:                           | JOHNNY VICENTE RIZO ALVARADO |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                     |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                                         |                              |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| Número:                                                                                                                                         | 0550488421890234                               | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:         | Activa                      |                |                     |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                                         |                              |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                                         |                              |                                                    | Número:                       | 298                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:          | 2023-06-09                  |                |                     |                   |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                                         |                              |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                                      | CSF                          | 297.251,00                                         | 0,00                          |                                                                   |                                        |                     |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00                |                   |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                                         |                              |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                     |                 |                             |                |                     |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                                         |                              | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA              |                 | VALOR                       |                | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                         | 800197268                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 11,000 %                                                          |                                        | 32.698,00           |                 |                             |                |                     |                   |
| 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                                                        |                                        | 297.251,00          |                 | 05 NINGUNO                  |                | Autorizada          |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)