



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-26-9:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 181972223                                                        |                                         | Fecha Registro:                 | 2023-06-14                                         |                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:         | 201623                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-06-16                                                       |                                         | Código de Referencia:           |                                                    |                         | 04500258800181972223          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 2.200.000,00                                                     |                                         | Valor Deducciones:              |                                                    |                         | 25.798,00                     | Valor Neto:                                                       | 2.174.202,00                           |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 2.200.000,00                    |                                                    | Valor Deducciones       | 25.798,00                     | Valor Neto                                                        | 2.174.202,00                           |                             | 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:                                                                                                                            | 1073700872                                                       |                                         | Razón Social:                   | GEORYI ALEXANDER RODRIGUEZ DIAZ                    |                         |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta    |                |              |
|                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 0974112872                                                       |                                         | Banco:                          | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      |                    | Estado:        | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 | Número:                                            |                         |                               | 03                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             |                    | Fecha:         | 2023-06-14   |
| 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                             | 2.200.000,00                                       | 0,00                    | 2.200.000,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 |                               | 1,380 %                                                           | 25.798,00                              | 25.798,00                   |                    |                |              |
|                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                         | 2023-06-15                    | 2.200.000,00                                                      |                                        | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)