



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:

2023-08-17-4:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                     |                                         |                                 |                               |                         |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 264177023                                                           | Fecha Registro:                         | 2023-08-10                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                         | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                              | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               |                         | 305523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-08-14                                                          | Código de Referencia:                   |                                 | 04500258800264177023          |                         |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.036.252,00                                                        | Valor Deducciones:                      |                                 | 29.494,00                     |                         |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.006.758,00             |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                     |                                         |                                 |                               |                         |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                     | Valor Bruto                             | 4.036.252,00                    | Valor Deducciones             | 29.494,00               | Valor Neto                                                        | 4.006.758,00                           | 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:                                                                                                                            | 91519239                                                            | Razón Social:                           |                                 | CARLOS ALFONSO GOMEZ PARDO    |                         |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                     |                                         |                                 |                               |                         |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 29131319183                                                         | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                         |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                     |                                         |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE       |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                     |                                         |                                 |                               | Número:                 | 01                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2023-08-10      |                |              |
| 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                             | 4.036.252,00                  | 0,00                    | 4.036.252,00                                                      |                                        |                          |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 8999999061                      |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                                                                   | 0,866 %                                | 29.494,00                | 29.494,00                   |                 |                |              |
| 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 |                                 |                               |                         | 2023-08-11                                                        | 4.036.252,00                           |                          | 05 NINGUNO                  | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)