



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:                                                                                                                                    | 264232623                                                        | 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:                   |                         | 308523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-08-14                                                       | Código de Referencia:                   |                                 | 04500258800264232623              |                         |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 4.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      |                                 | 34.235,00                         |                         |                                                                   | Valor Neto:                            | 3.965.765,00           |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                   |                         |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 4.000.000,00                    | Valor Deducciones                 | 34.235,00               | Valor Neto                                                        | 3.965.765,00                           | 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:                                                                                                                            | 1102361465                                                       | Razón Social:                           |                                 | JHONATAN GERARDO FORERO BOHORQUEZ |                         |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                   |                         |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 04400001641                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                   |                         |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                 |                                   | DOCUMENTO SOPORTE       |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 |                                   | Número:                 | 03                                                                | 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                             | 4.000.000,00                      | 0,00                    | 4.000.000,00                                                      |                                        |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,966 %                                | 34.235,00              | 34.235,00                   |                 |                |              |
| 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                                                        | 4.000.000,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)