



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

|                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 294667623                                                        | Fecha Registro:                         | 2023-09-05                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                           | Nro Obligación:               | 375123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-09-07                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800294667623             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    |                    |                        | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 200.175,00                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.069.825,00 |                    |                        | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 7.270.000,00                     | Valor Deducciones             | 200.175,00                                                        | Valor Neto                             | 7.069.825,00 | 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:                                                                                                                            | 80756028                                                         | Razón Social:                           | CARLOS ANDRES CARDOZA CASTILLEJO |                               |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta |                             |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 55243887223                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro             | Estado:                | Activa          |                             |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                                  | Número:                       | 03                                                                |                                        |              | Tipo:              | CUENTA DE CORRIENTE    | Fecha:          | 2023-09-05                  |                |              |  |
| 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                           | 7.270.000,00                                                      | 0,00                                   | 7.270.000,00 |                    |                        |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                  |                                         |                                  |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                 |                             |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                  | TERCERO                                 |                                  |                               | TARIFA                                                            |                                        | VALOR        |                    | VALOR AJUSTADO PAGO    |                 | VALOR REINTEGRADO           |                |              |  |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                               |                                  |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,130 %      | 150.835,00         | 150.835,00             |                 |                             |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                               |                                  |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,766 %      | 49.340,00          | 49.340,00              |                 |                             |                |              |  |
| 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 |                                  |                               | 2023-09-08                                                        |                                        | 7.270.000,00 |                    | 05 NINGUNO             |                 | Pagada                      |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)