



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:37 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                           |                                 |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 318504423                                                        | Fecha Registro:                         | 2023-09-20                |                                 |                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                    |                                 |                         | Nro Obligación:               | 413823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-09-22                                                       | Código de Referencia:                   |                           |                                 |                         | 04500258800318504423          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             |                   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 1.220.792,00                                                     | Valor Deducciones:                      |                           |                                 |                         | 9.351,00                      | Valor Neto:                                                       | 1.211.441,00                           | Saldo x Pagar:              |                   | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                           |                                 |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 1.220.792,00              | Valor Deducciones               | 9.351,00                | Valor Neto                    | 1.211.441,00                                                      | 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:                                                                                                                            | 1122407215                                                       | Razón Social:                           | JUAN DAVID MEJIA GONZALEZ |                                 |                         |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                           |                                 |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 488400614035                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                                 |                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                           |                                 |                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                  |                                         |                           |                                 |                         | Número:                       | 01                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2023-09-20     |              |
| 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                       | 1.220.792,00                    | 0,00                    | 1.220.792,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 | 899999061                               |                           |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                               | 0,766 %                                                           | 9.351,00                               | 9.351,00                    |                   |                |              |
| 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 |                           |                                 |                         | 2023-09-20                    | 1.220.792,00                                                      | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)