



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17-3:43 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                                 |            |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                    | 355205123                                                        | Fecha Registro:       | 2023-10-13                              |                                 |            | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                     |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  |                                 |            | Nro Obligación:                                    | 478523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                     |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2023-10-18                                                       | Código de Referencia: |                                         |                                 |            | 04500258800355205123                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:    |                                         |                                 |            | 182.694,00                                         | Valor Neto:                                                       | 7.817.306,00                           | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                 |            |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto           | 8.000.000,00                            | Valor Deducciones               | 182.694,00 | Valor Neto                                         | 7.817.306,00                                                      | 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:                                                                                                                            | 1124371821                                                       | Razón Social:         | MARIA JOSE MENGUAL VELASQUEZ            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                                 |            |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 52666263715                                                      | 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:              | 2023-10-13        |              |  |
| 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                                     | 8.000.000,00                    | 0,00       | 8.000.000,00                                       |                                                                   |                                        |                             | 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 |                       | 899999061                               |                                 |            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 %                                                           | 54.294,00                              | 54.294,00                   |                     |                   |              |  |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               |                                 |            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,730 %                                                           | 128.400,00                             | 128.400,00                  |                     |                   |              |  |
| 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 |                                 |            |                                                    | 2023-10-17                                                        | 8.000.000,00                           | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)