

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-22-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |              |                                                                  |                       |                                 |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 405346623    |                                                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-21                      |              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual       |                                                                  | Estado:               | Autorizada                      |              | Nro Obligación:                                    | 582523                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2023-11-23   |                                                                  | Código de Referencia: | 04500258800405346623            |              | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 7.000.000,00 |                                                                  | Valor Deducciones:    | 63.475,00                       |              | Valor Neto:                                        | 6.936.525,00                                                      |                          | Saldo x Pagar:                         | 7.000.000,00                |                   |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                  |                       |                                 |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |              | Valor Bruto                                                      |                       | Valor Deducciones               | 0,00         | Valor Neto                                         |                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1057546420   |                                                                  | Razón Social:         | CAMILO ERNESTO GRANADOS VELASCO |              |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                   |        |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                  |                       |                                 |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |        |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 61869701644  |                                                                  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |              |                                                    |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 | Estado:                     | Activa            |        |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                  |                       | DOCUMENTO SOPORTE               |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |              |                                                                  |                       | Número:                         |              | 04                                                 |                                                                   | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO                        | Fecha:                      | 2023-11-21        |        |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |              |                                                                  |                       |                                 |              |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | Nación                                                           | 10                    | CSF                             | 7.000.000,00 | 0,00                                               |                                                                   |                          |                                        | 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 |                                                                   | 0,388 %                  | 15.968,00                              |                             |                   |        |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   |              | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                       |              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,766 %                  | 47.507,00                              |                             |                   |        |
| 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                          |                       |                                 |              | 2023-11-23                                         | 7.000.000,00                                                      | 05 NINGUNO               |                                        | Autorizada                  |                   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)