

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrinonp  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:28 a. m.

CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 443732723                                                        | Fecha Registro:       | 2023-12-12                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 628123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2023-12-14                                                       | Código de Referencia: | 04500258800443732723                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 7.270.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 96.354,00                                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.173.646,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto           | 7.270.000,00                                       | Valor Deducciones                                  | 96.354,00                                                         | Valor Neto                             | 7.173.646,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 1066177832                                                       | Razón Social:         | MARIA JOSE CASTILLO PACHECO                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0280000200000007                                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   | Número:                                | 05                | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2023-12-12     |              |
| 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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | 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 |                                                                   |                                        | 1,100 %           | 47.014,00                | 47.014,00                   |                   |                |              |
| 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            |                                                    |                                                                   |                                        | 2023-12-11        | 7.270.000,00             | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)