



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-31-8:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                  |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                     | 13262924                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-01-26                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                       | Reservas presupuestales    | Estado:                                                            | Pagada                         | Nro Obligación:               | 6124                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                          | 2024-01-30                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800013262924           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                | 6.087.698,00               | Valor Deduciones:                                                  | 1.217.540,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 4.870.158,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                             |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                    |                            | Valor Bruto                                                        | 6.087.698,00                   | Valor Deduciones              | 1.217.540,00                                                      | Valor Neto                             | 4.870.158,00      | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                  |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                     |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   | No Recaudó:                            |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                    | 0,00                       | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      |                                |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                                                           |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                   | 0,00                       | Reintegrado Deduciones Moneda:                                     |                                |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                                                           |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                 |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                             | 24585413                   | Razón Social:                                                      | DALIA JIMENA HERNANDEZ BOLAÑOS |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                             |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                     | 03184213399                | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                                                   | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                   |                            |                                                                    |                                |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                |                            |                                                                    |                                |                               | Número:                                                           | 000749                                 | Tipo:             | RESOLUCION                                                | Fecha:                      | 2024-01-26        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                            |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 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             | MONEDA EXTRANJERA                                         | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-10-01-001 SENTENCIAS |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|                                                                                             | Nación                     | 10                                                                 | CSF                            | 6.087.698,00                  | 0,00                                                              | 6.087.698,00                           |                   |                                                           |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                 |                            |                                                                    |                                |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                         |                            |                                                                    | TERCERO                        |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-28                                                                               | RETEFUENTE- OTROS INGRESOS |                                                                    | 800197268                      |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 20,000 %          | 1.217.540,00                                              | 1.217.540,00                |                   |                |              |
| 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                           |                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                |                               |                                                                   | 2024-01-23                             | 6.087.698,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)