



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-31-8:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |             |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 3545624                                                                                                                                                                                    |             | Fecha Registro:                         | 2024-01-15                                         |                                                    | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Cuentas por pagar                                                                                                                                                                          |             | Estado:                                 | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 716523                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-01-18                                                                                                                                                                                 |             | Código de Referencia:                   |                                                    |                                                    | 04500258800003545624          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 7.733.333,00                                                                                                                                                                               |             | Valor Deducciones:                      |                                                    |                                                    | 261.446,00                    | Valor Neto:                                                       | 7.471.887,00             |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto | 7.733.333,00                            |                                                    | Valor Deducciones                                  | 261.446,00                    | Valor Neto                                                        | 7.471.887,00             |                                        | Moneda Base Compra |                | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |             |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |            |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |             |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          | No Recaudó:                            |                    |                |              |            |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 53061131                                                                                                                                                                                   |             | Razón Social:                           | GINNA MILENA GUERRERO LOZANO                       |                                                    |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta    |                |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |            |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0042000200312660                                                                                                                                                                           |             | 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:                       | 06                                                                |                          | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO    |                | Fecha:       | 2024-01-15 |
| 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                                     | 7.733.333,00                                       | 0,00                                               | 7.733.333,00                  |                                                                   |                          |                                        | 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 |                               | 4,076 %                                                           | 208.962,00               | 208.962,00                             |                    |                |              |            |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |             | 899999061                               |                                                    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,766 %                                                           | 52.484,00                | 52.484,00                              |                    |                |              |            |
| 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 |                                                    |                                                    | 2024-01-18                    | 7.733.333,00                                                      | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                    |                |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)