



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: 2024-03-04 9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                     |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                        | 36098524                                                     | Fecha Registro:       | 2024-02-19                              | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 59124                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2024-02-21                                                   | Código de Referencia: | 04500258800036098524                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                   | 1.260.000,00                                                 | Valor Deducciones:    | 68.336,00                               |                               | Valor Neto:                                                       | 1.191.664,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                       |                                                              | Valor Bruto           | 1.260.000,00                            | Valor Deducciones             | 68.336,00                                                         | Valor Neto                             | 1.191.664,00      | 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:                                                                                                                                                | 900019737                                                    | Razón Social:         | VENEPLAST LTDA                          |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                        | 08525906890                                                  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                      |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                   |                                                              |                       |                                         | Número:                       | FBG460                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-02-19        |                |              |
| 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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                | Nación                                                       | 10                    | CSF                                     | 1.260.000,00                  | 0,00                                                              | 1.260.000,00                           |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                    |                                                              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                            |                                                              |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                               | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS    |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %          | 30.176,00              | 30.176,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 2,500 %           | 26.471,00              | 26.471,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                                            | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES        |                       | 899999061                               |                               | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 1,104 %           | 11.689,00              | 11.689,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-02-13                             | 1.260.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)