



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: 2024-03-04-9:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 45389024                                                         | Fecha Registro:                         | 2024-02-27                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 21624                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-02-29                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800045389024            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 7.774.666,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 72.518,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 7.702.148,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 7.774.666,00                    | Valor Deducciones             | 72.518,00                                                         | Valor Neto                                         | 7.702.148,00      | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudado:     |                                                           |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 1076621093                                                       | Razón Social:                           | FREDDY ABELARDO FORERO GOMEZ    |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 477100051291                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                 | Número:                       | 03                                                                |                                                    | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                                           | Fecha:                      | 2024-02-27        |                |              |
| 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                             | 7.774.666,00                  | 0,00                                                              | 7.774.666,00                                       |                   |                                                           |                             | 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 | 0,600 %           | 19.753,00                                                 | 19.753,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 8999999061                      |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 %           | 52.765,00                                                 | 52.765,00                   |                   |                |              |
| 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                                         | 7.774.666,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)