

**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

Ejecutora Solicitante:

PASAJEROS Y PASAJEROS

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-08-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 68420124                                       | Fecha Registro:       | 2024-03-11                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 109424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2024-03-13                                     | Código de Referencia: | 04500258800068420124                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 211.750,00                                     | Valor Deducciones:    | 23.293,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 188.457,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto           | 211.750,00                              | Valor Deducciones                                  | 23.293,00                                                         | Valor Neto                             | 188.457,00          | 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:                                                                                                                                 | 1075873463                                     | Razón Social:         | FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ         |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
| Número:                                                                                                                                         | 04626357488                                    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |           |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                       |                                         | Número:                                            | 95                                                                | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2024-03-11                  |           |                   |              |
| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                       |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                    | CSF                                     | 60.000,00                                          | 0,00                                                              | 60.000,00                              |                     |                        |                             | Pesos     | 0,00              | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
|                                                                                                                                                 | Nación                                         | 10                    | CSF                                     | 151.750,00                                         | 0,00                                                              | 151.750,00                             |                     |                        |                             | Pesos     | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                     |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                             |                                                |                       | TERCERO                                 |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA              | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         |           | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 23.293,00           | 23.293,00              |                             |           |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2024-03-13                             | 211.750,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)