

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2024-07-05-2:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 214687624                                                        |                                         | Fecha Registro:       | 2024-07-02                      |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           |                                         | Estado:               | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:               | 411724                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-07-04                                                       |                                         | Código de Referencia: |                                 |                                                    | 04500258800214687624          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00      |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 11.000.000,00                                                    |                                         | Valor Deducciones:    |                                 |                                                    | 453.620,00                    | Valor Neto:                                                       | 10.546.380,00            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00      |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 11.000.000,00         |                                 | Valor Deducciones                                  | 453.620,00                    | Valor Neto                                                        | 10.546.380,00            |                                        | Moneda Base Compra | Valor MBC |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   | No Recauda:              |                                        |                    |           |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 1098668558                                                       |                                         | Razón Social:         | ERIKA VANESSA VARGAS ARIZA      |                                                    |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta    |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 488892611                                                        |                                         | Banco:                | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A     |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 | Estado:            | Activa    |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    | Número:                       | 6                                                                 |                          | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO    | Fecha:    | 2024-07-02     |
| 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 |
| 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                   | 11.000.000,00                   | 0,00                                               | 11.000.000,00                 |                                                                   |                          |                                        | Pesos              | 0,00      | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |           |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         | TERCERO               |                                 |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO  |           |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268             |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 5,860 %                                                           | 378.966,00               | 378.966,00                             |                    |           |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061             |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,766 %                                                           | 74.654,00                | 74.654,00                              |                    |           |                |
| 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 |                       |                                 |                                                    | 2024-07-04                    | 11.000.000,00                                                     | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                    |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)