



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 222868224                                                        | Fecha Registro:       | 2024-07-08                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:                         | 420624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-07-10                                                       | Código de Referencia: | 04500258800222868224                               |                                         |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 7.270.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 49.340,00                                          |                                         |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.220.660,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto           | 7.270.000,00                                       | Valor Deducciones                       | 49.340,00                                                         | Valor Neto                             | 7.220.660,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC              |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |                        |                   |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 1066177832                                                       | Razón Social:         | MARIA JOSE CASTILLO PACHECO                        |                                         |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                        |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0280000200000007                                                 | 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:                                 | 05                                                                |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2024-07-08             |                   |              |
| 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                                                | 7.270.000,00                            | 0,00                                                              | 7.270.000,00                           |                   |                          |                             | Pesos                  | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                                    |                                         |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                                    | TERCERO                                 |                                                                   |                                        |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 8999999061                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                 |                                                                   |                                        | 0,766 %           | 49.340,00                | 49.340,00                   |                        |                   |              |
| 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 |                                                                   |                                        |                   | 2024-07-09               | 7.270.000,00                | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)