



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: 2024-08-02-10:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                         |                           |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 231470724                                                        |             | Fecha Registro:                         | 2024-07-12                |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           |             | Estado:                                 | Pagada                    |                                 | Nro Obligación:               | 439024                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-07-16                                                       |             | Código de Referencia:                   | 04500258800231470724      |                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 6.000.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:                      | 40.721,00                 |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 5.959.279,00      |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                           |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto | 6.000.000,00                            |                           | Valor Deducciones               | 40.721,00                     | Valor Neto                                                        | 5.959.279,00      |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1067843721                                                       |             | Razón Social:                           | LUCIA INES RAMIREZ ZUÑIGA |                                 |                               |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                           |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 7352017858                                                       |             | Banco:                                  | SCOTIABANK COLPATRIA SA   |                                 |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:           | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                         |                           |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |                                         |                           |                                 | Número:                       | 05                                                                |                   | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:            | 2024-07-12   |
| 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                                     | 6.000.000,00              | 0,00                            | 6.000.000,00                  |                                                                   |                   |                                        | Pesos                    | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                         |                           |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |             |                                         | TERCERO                   |                                 |                               |                                                                   | TARIFA            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             |                                         | 899999061                 |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                   | 0,766 %                                | 40.721,00                | 40.721,00         |              |
| 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 |                           |                                 |                               | 2024-07-19                                                        | 6.000.000,00      | 05 NINGUNO                             |                          | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)