



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: 2024-08-02-10:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 235824124                                      | Fecha Registro:       | 2024-07-17                              | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 444524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2024-07-23                                     | Código de Referencia: | 04500258800235824124                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 759.584,00                                     | Valor Deducciones:    | 83.554,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 676.030,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto           | 759.584,00                              | Valor Deducciones                                  | 83.554,00                                                         | Valor Neto                             | 676.030,00        | 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:                                                                                                                                 | 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:                                            | 197                                                               |                                        |                   | Tipo:                    | CUENTA DE CORRO             | Fecha:            | 2024-07-17     |              |
| 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                                     | 320.000,00                                         | 0,00                                                              | 320.000,00                             |                   |                          |                             | 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                                     | 439.584,00                                         | 0,00                                                              | 439.584,00                             |                   |                          |                             | 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 %                               | 83.554,00         | 83.554,00                |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2024-07-23        | 759.584,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)