

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-02-10:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                  |                                                |                       |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 241559924        |                                                | Fecha Registro:       | 2024-07-23                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                           | Actual           |                                                | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                                    | 458424                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2024-07-25       |                                                | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500258800241559924                               |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 479.584,00       |                                                | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 52.754,00                                          |                                                                   | Valor Neto:              | 426.830,00                             |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                  |                                                |                       |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                  | Valor Bruto                                    | 479.584,00            |                                 | Valor Deducciones | 52.754,00                                          |                                                                   | Valor Neto               | 426.830,00                             |                             | 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:                                                                                                                                 | 52351697         |                                                | Razón Social:         | ZARETH YAMILE GARCIA MORA       |                   |                                                    |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                    |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                  |                                                |                       |                                 |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 0570006480172573 |                                                | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                                                    |                                                                   |                          | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:            | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                  |                                                |                       |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                  |                                                |                       |                                 |                   | Número:                                            | 438                                                               |                          | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:             | 2024-07-23     |              |
| 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                             | 40.000,00         | 0,00                                               | 40.000,00                                                         |                          |                                        |                             | 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 %                 | 52.754,00                              | 52.754,00                   |                    |                |              |
| 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        |                       |                                 |                   | 2024-07-25                                         | 479.584,00                                                        | 05 NINGUNO               |                                        | Pagada                      |                    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)