



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:23 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                      |                                                |                       |                                         |                                                    |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                         | 242144224                                      | 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:                                    | 461824          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                              | 2024-07-25                                     | Código de Referencia: | 04500258800242144224                    |                                                    | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                    | 683.707,00                                     | Valor Deducciones:    | 75.208,00                               |                                                    | Valor Neto:     | 608.499,00                                               | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                        |                                                | Valor Bruto           | 683.707,00                              | Valor Deducciones                                  | 75.208,00       | Valor Neto                                               | 608.499,00        | 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:                                                                                                                                 | 1045693718                                     | Razón Social:         | NATALY DEL MORALES MACIAS               |                                                    |                 |                                                          |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                 |                                                |                       |                                         |                                                    |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                         | 47750631645                                    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                 |                                                          |                   | Tipo:                  | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                       |                                                |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                    |                                                |                       |                                         | Número:                                            | 367             |                                                          |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | 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                                     | 305.927,00                                         | 0,00            | 305.927,00                                               |                   |                        |                             | 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                                     | 377.780,00                                         | 0,00            | 377.780,00                                               |                   |                        |                             | 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 %          | 75.208,00              | 75.208,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                 | 2024-07-24                                               | 683.707,00        | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)