

**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: 2024-11-05-11:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 393998124                                                        |                                         | Fecha Registro:       | 2024-10-23        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                |                   | Nro Obligación:                                    | 608024                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-10-25                                                       | Código de Referencia:                   |                       |                   |                                                    | 04500258800393998124          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 3.335.888,02                                                     | Valor Deducciones:                      |                       |                   |                                                    | 219.104,00                    | Valor Neto:                                                       | 3.116.784,02                           | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 3.335.888,02          | Valor Deducciones | 219.104,00                                         | Valor Neto                    | 3.116.784,02                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                       | 830053669                                                        | Razón Social:                           | SOLUTION COPY LTDA    |                   |                                                    |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 032075608                                                        | Banco:                                  | BANCO DE BOGOTÁ S. A. |                   |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                   | Estado:                  | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    | Número:                       | FVNJ-8224                                                         | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2024-10-23     |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 10                                      | CSF                   | 3.335.888,02      | 0,00                                               | 3.335.888,02                  |                                                                   |                                        |                             | Pesos                    | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         | TERCERO               |                   |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO        |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                                                                                      | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                                         | 800197268             |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 4,000 %                                                           | 112.131,00                             | 112.131,00                  |                          |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                      | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268             |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 15,000 %                                                          | 79.893,00                              | 79.893,00                   |                          |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061             |                   | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,966 %                                                           | 27.080,00                              | 27.080,00                   |                          |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                       |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                    |                                                                  | POSICIÓN 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 |                       |                   |                                                    | 2024-10-16                    | 3.335.888,02                                                      | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)