



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-8:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 421665724                                                        | Fecha Registro:                         | 2024-11-07                   |              | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                       |              | Nro Obligación:                 | 673324                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-11-12                                                       | Código de Referencia:                   |                              |              | 04500258800421665724            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      |                              |              | 345.072,00                      | Valor Neto:                                                       | 6.254.928,00      |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 6.600.000,00                 |              | Valor Deducciones               | 345.072,00                                                        | Valor Neto        | 6.254.928,00                           |                             | Moneda Base Compra       |                | Valor MBC    |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        | No Recauda:                 |                          |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 1098644122                                                       | Razón Social:                           | NAZLY MAYET CADENA RODRIGUEZ |              |                                 |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 08914636117                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.             |              |                                 |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:                  | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                              |              | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                              |              | Número:                         | 10                                                                | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                        | Fecha:                      | 2024-11-07               |                |              |
| 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                          | 6.600.000,00 | 0,00                            | 6.600.000,00                                                      |                   |                                        |                             | Pesos                    | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                              |              |                                 |                                                                   |                   |                                        |                             |                          |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         | TERCERO                      |              |                                 | TARIFA                                                            | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO           |                          |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                    |              |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 4,760 %           | 283.991,00                             | 283.991,00                  |                          |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                    |              |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,766 %           | 61.081,00                              | 61.081,00                   |                          |                |              |
| 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 |                              |              |                                 | 2024-11-13                                                        | 6.600.000,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)