



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:                                                                                                                                                                                                               | 421969524                                                        | 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:                                    | 673624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-11-12                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800421969524              |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 3.966.667,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 117.560,00                        |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.849.107,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 3.966.667,00                      | Valor Deducciones                                  | 117.560,00                                                        | Valor Neto                             | 3.849.107,00      | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1065995979                                                       | Razón Social:                           | CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 52430794779                                                      | 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                                         |                                   |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 10                                      | CSF                               | 3.966.667,00                                       | 0,00                                                              | 3.966.667,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,689 %                                | 31.972,00         | 31.972,00              |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 85.588,00         | 85.588,00              |                             |           |                |              |
| 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 |                                   |                                                    |                                                                   | 2024-11-12                             | 3.966.667,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)