



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: 2025-01-28-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                   |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 524411024                                                        |             |                                         | Fecha Registro:          | 2024-12-26                      |                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                   |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           |             | Estado:                                 | Pagada                   |                                 | Nro Obligación: | 854524                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-12-30                                                       |             | Código de Referencia:                   |                          |                                 |                 | 04500258800524411024          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                   | Tasa de Cambio: | 0,00       |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 6.283.333,33                                                     |             | Valor Deducciones:                      |                          |                                 |                 | 42.643,00                     |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.240.690,33             |                   | Saldo x Pagar:  | 0,00       |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                   |                 |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto | 6.283.333,33                            |                          | Valor Deducciones               | 42.643,00       | Valor Neto                    | 6.240.690,33                                                      |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1070946156                                                       |             | Razón Social:                           | JUAN PABLO CASTRO CEDIEL |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta   |                 |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                   |                 |            |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 37254027741                                                      |             | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.         |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro            | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                   |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 | Número:                       | 11                                                                |                                        | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO   | Fecha:          | 2024-12-26 |
| 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                                     | 6.283.333,33             | 0,00                            | 6.283.333,33    |                               |                                                                   |                                        | Pesos                    | 0,00              |                 | 0,00       |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                         |                          |                                 |                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                   |                 |            |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |             |                                         | TERCERO                  |                                 |                 |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO |                 |            |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL  |                                 |                 | 0,766 %                       | 42.643,00                                                         | 42.643,00                              |                          |                   |                 |            |
| 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 |                          |                                 |                 | 2024-12-30                    | 6.283.333,33                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |                 |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)