



# 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: 2025-02-28-8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 37493025                                       |                                         | Fecha Registro:    | 2025-02-17                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                           |                             |                          |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales                        | Estado:                                 | Pagada             |                                                    | Nro Obligación:                 | 24225                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                             |                          |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-02-19                                     | Código de Referencia:                   |                    |                                                    |                                 | 04500258800037493025          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                                 |                             | Tasa de Cambio:          | 0,00               |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 479.584,00                                     |                                         | Valor Deducciones: | 52.754,00                                          |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 426.830,00                                                |                             | Saldo x Pagar:           | 0,00               |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                | Valor Bruto                             | 479.584,00         |                                                    | Valor Deducciones               | 52.754,00                     |                                                                   | Valor Neto                                                | 426.830,00                  |                          | Moneda Base Compra | Valor MBC    |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
| Números                                                                                                                   |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           | No Recaudado:               |                          |                    |              |
| 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:                                                                                                           | 1121829522                                     |                                         | Razón Social:      | VIVIANA CONSUELO MENDEZ VALLEJO                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                    |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
| Número:                                                                                                                   | 0550196100167549                               |                                         | Banco:             | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                                     | Ahorro                      | Estado:                  | Activa             |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 | Número:                       | 1059                                                              |                                                           | Tipo:                       | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:             | 2025-02-17   |
| 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                | 40.000,00                                          | 0,00                            | 40.000,00                     |                                                                   |                                                           |                             | Pesos                    | 0,00               | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                                                |                                         |                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                           |                             |                          |                    |              |
|                                                                                                                           | Nación                                         | 10                                      | CSF                | 439.584,00                                         | 0,00                            | 439.584,00                    |                                                                   |                                                           |                             | 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 %                                                          | 52.754,00                                                 | 52.754,00                   |                          |                    |              |
| 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 |                    |                                                    |                                 | 2025-02-12                    | 479.584,00                                                        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada                   |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)