



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: 2025-03-27-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 84984325                                                         | Fecha Registro:                         | 2025-03-26                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 163625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-03-28                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800084984325            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                   |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 1.500.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 11.490,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 1.488.510,00                           | Saldo x Pagar:         | 1.500.000,00       |                   |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1075233709                                                       | Razón Social:                           | ANGELICA MARIA BARREIRO GARRIDO |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta   |                             |        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 076070347224                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        |                        | Tipo:              | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                    |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                 |                               | Número:                                                           | 01                                     |                        |                    | Tipo:             | CUENTA DE COBRO             | Fecha: | 2025-03-26     |              |
| 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                           | 1.500.000,00                                                      | 0,00                                   |                        |                    |                   | 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 | 899999061                               |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,766 %                                | 11.490,00              |                    |                   |                             |        |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2025-03-28                                                        | 1.500.000,00                           | 05 NINGUNO             | Autorizada         |                   |                             |        |                |              |

12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)