



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-09-10:13 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 228484325                                                        |             | Fecha Registro:                         | 2025-07-04                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           |             | Estado:                                 | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:                 | 404325                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-07-08                                                       |             | Código de Referencia:                   |                                                    |                   | 04500258800228484325            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00            |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 11.000.000,00                                                    |             | Valor Deducciones:                      |                                                    |                   | 591.032,00                      | Valor Neto:                                                       | 10.408.968,00     |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00            |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto | 11.000.000,00                           |                                                    | Valor Deducciones | 591.032,00                      | Valor Neto                                                        | 10.408.968,00     |                                        | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   | No Recaudó:                            |                          |                 |              |            |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 80229323                                                         |             | Razón Social:                           | OMAR GERMAN MEJIA OLMOS                            |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0631154457                                                       |             | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                                 |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:         | Activa       |            |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   | Número:                         |                                                                   |                   | 3                                      | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO | Fecha:       | 2025-07-04 |
| 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                                     | 11.000.000,00                                      | 0,00              | 11.000.000,00                   |                                                                   |                   |                                        | Pesos                    | 0,00            | 0,00         |            |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |            |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |             | TERCERO                                 |                                                    |                   |                                 | TARIFA                                                            | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO        |                 |              |            |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 899999061                               |                                                    |                   |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,766 %           | 62.587,00                              | 62.587,00                |                 |              |            |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |             | 800197268                               |                                                    |                   |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 4,324 %           | 265.000,00                             | 265.000,00               |                 |              |            |
| 2-01-04-02-01-01                                                                                                                                                                                                      | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS       |             | 800197268                               |                                                    |                   |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 15,000 %          | 263.445,00                             | 263.445,00               |                 |              |            |
| 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 |                                                    |                   |                                 | 2025-07-04                                                        | 11.000.000,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                 |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)