

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-12-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100318822                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                            | 2022-04-20                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 120522                                             | Comprobante Contable de la Generación:     |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-04-22                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                      | 04500258800100318822            |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                  | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                         | 139.000,00                      |                               | Valor Neto:                                        | 6.861.000,00                               | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                                | 7.000.000,00                    | Valor Deducciones             | 139.000,00                                         | Valor Neto                                 | 6.861.000,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            | No Recaudo:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91015525                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                              | GERARDO ROCHA CEPEDA            |                               |                                                    |                                            |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550488417494744                                                                                                                                                                           | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                    |                                            | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | Número:                       | 2 cto 167 de 2022                                  |                                            | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2022-04-20        |                |              |
| 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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                                                                                                                                                     | 16                                         | CSF                             | 7.000.000,00                  | 0,00                                               | 7.000.000,00                               |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                    |                                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                            | TERCERO                         |                               |                                                    |                                            | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                            | 2,330 %           | 96.000,00              | 96.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 8999999061                      |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                            | 0,690 %           | 43.000,00              | 43.000,00                   |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                 |                               |                                                    | 2022-04-21                                 | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)