

**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: 2022-05-12-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 101835022    | Fecha Registro:       | 2022-04-21           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 123722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-04-25   | Código de Referencia: | 04500258800101835022 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.500.000,00 | Valor Deduciones:     | 39.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 4.461.000,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 4.500.000,00 | Valor Deduciones | 39.000,00 | Valor Neto | 4.461.000,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC        |           |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |                  |               |                              |                   |       |                 |                   |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Identificación:                              | 1098767649       | Razón Social: | ANGIE NATHALIA RINCON GAMBOA |                   |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |                  |               |                              |                   |       |                 |                   |
| Número:                                      | 0550488409699086 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                   | Tipo: | Ahorro          | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |                  |               |                              | DOCUMENTO SOPORTE |       |                 |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               | Número:                      | 2 cto 210 de 2022 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: 2022-04-21 |

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 4.500.000,00 | 0,00   | 4.500.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                                  |  |           |                         |
|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                                          |  | TARIFA    | VALOR                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 |  |  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
|                                                     |  |  |                                                                  |  | 0,970 %   | 39.000,00               |
|                                                     |  |  |                                                                  |  |           | 39.000,00               |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-04-22 | 4.500.000,00 |
|                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)