

**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: 2022-04-26-4:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 69900422                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2022-03-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 84322                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2022-03-28                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800069900422                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 11.740.951,06                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 193.834,00                                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 11.547.117,06     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 11.740.951,06                                      | Valor Deducciones                                  | 193.834,00                                                        | Valor Neto                             | 11.547.117,06     | 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:                                                                                           | 800242738                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:         | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                        |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| Número:                                                                                                   | 262118938                                                                                                                                                                                                       | 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:                                            | FE 24540                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2022-03-24             |                   |              |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
|                                                                                                           | Nación                                                                                                                                                                                                          | 10                    | CSF                                                | 11.740.951,06                                      | 0,00                                                              | 11.740.951,06                          |                   |                          |                             | Pesos                  | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    | TERCERO                                            |                                                                   |                                        |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-05                                                                                             | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                                                                                                                                                                      |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 2,000 %                                | 2.282,00          | 2.282,00                 |                             |                        |                   |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS                                                                                                                                                       |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 32.519,00         | 32.519,00                |                             |                        |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 8999999061                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 159.033,00        | 159.033,00               |                             |                        |                   |              |
| 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            |                                                                   |                                        |                   | 2022-03-25               | 11.740.951,06               | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)