

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-11-4:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96062922                                                         | Fecha Registro:                            | 2022-04-12                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 109522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-04-18                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800096062922            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.700.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 23.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 2.677.000,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 2.700.000,00                    | Valor Deducciones             | 23.000,00                                                         | Valor Neto                             | 2.677.000,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1019145620                                                       | Razón Social:                              | MARIA CAMILA MIRQUE LUCIO       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24084418991                                                      | Banco:                                     | BCSC S A                        |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 | Número:                       | 2                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2022-04-12                  |           |                |              |
| 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                           | 16                                         | CSF                             | 2.700.000,00                  | 0,00                                                              | 2.700.000,00                           |                   |                        |                             | 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                                           |                                        | 0,960 %           | 23.000,00              | 23.000,00                   |           |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2022-04-13                             | 2.700.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)