



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 330803522    | Fecha Registro:       | 2022-10-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 615422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-10-19   | Código de Referencia: | 04500258800330803522 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 2.700.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 2.682.000,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 2.700.000,00 | Valor Deducciones | 18.000,00 | Valor Neto | 2.682.000,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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: | 1099216869 | Razón Social: | JULIAN EDUARDO CAMACHO VILLAMIL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |                  |        |                       |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550488418406648 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                             |         |         |       |                 |        |            |
|---------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | COBRO 8 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2022-10-14 |
|---------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|------------|

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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------|--|--|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | 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 |  |  |  | 0,750 % | 18.000,00 | 18.000,00           |                   |

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 | 2022-10-18 | 2.700.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)