



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: 2022-11-02-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                                                                  |                                         |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                      | 345382222                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-10-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada               | Nro Obligación:               | 644522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2022-10-28                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800345382222 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 371.598.085,00                                                   | Valor Deducciones:                      | 3.016.502,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 368.581.583,00           |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                                                                  |                                         |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                     |                                                                  | Valor Bruto                             | 371.598.085,00       | Valor Deducciones             | 3.016.502,00                                                      | Valor Neto                             | 368.581.583,00           | 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:                                                                                              | 860033419                                                        | Razón Social:                           | FAMOC DEPANEL S.A.   |                               |                                                                   |                                        |                          |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                  |                                         |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                      | 290829225                                                        | Banco:                                  | BANCO DE OCCIDENTE   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                    |                                                                  |                                         |                      | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |                                                                  |                                         |                      | Número:                       | FVE 3689                                                          |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-10-26        |                |              |
| 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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                                                                  |                                         |                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                              | Nación                                                           | 10                                      | CSF                  | #####                         | 0,00                                                              | 371.598.085,00                         |                          |                    |                             | 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                                           |                                        | 0,966 %                  | 3.016.502,00       | 3.016.502,00                |                   |                |              |
| 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 |                      |                               |                                                                   | 2022-10-27                             | 371.598.085,00           |                    | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)