

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-2:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                              |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17600223                                                         |                                            | Fecha Registro:                 | 2023-01-26                   |                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                 |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                    | Pagada                          |                              | Nro Obligación:         | 7623                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                 |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-01-30                                                       |                                            | Código de Referencia:           |                              |                         | 04500258800017600223          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.770.000,00                                                     |                                            | Valor Deducciones:              |                              |                         | 25.586,00                     | Valor Neto:                                                       | 3.744.414,00                           |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                              |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 3.770.000,00                    |                              | Valor Deducciones       | 25.586,00                     | Valor Neto                                                        | 3.744.414,00                           |                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1014186759                                                       |                                            | Razón Social:                   | CRYSTIAN CAMILO AMAYA SUAREZ |                         |                               |                                                                   |                                        |                             | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                              |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |            |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550006100851119                                                 |                                            | Banco:                          | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                         |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      |                    | Estado:         | Activa       |            |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE            |                         |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 | Número:                      |                         |                               |                                                                   | 3 - CTO 301-2022                       | Tipo:                       | CUENTA DE COBRO    |                 | Fecha:       | 2023-01-26 |
| 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 / 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                             | 3.770.000,00                 | 0,00                    | 3.770.000,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 |                                            | 8999999061                      |                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                               | 0,766 %                                                           | 25.586,00                              | 25.586,00                   |                    |                 |              |            |
| 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 |                                 |                              |                         | 2023-01-26                    | 3.770.000,00                                                      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y      | Pagada                      |                    |                 |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)