

**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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107791223                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                            | 2023-04-17                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 114723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-04-19                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                      | 04500258800107791223            |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                         | 33.934,00                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.966.066,00      |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                                | 5.000.000,00                    | Valor Deducciones             | 33.934,00                                                         | Valor Neto                             | 4.966.066,00      | 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 DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                            |                                 | Número:                       | COBRO 02                                                          |                                        |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2023-04-17     |              |
| 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                             | 5.000.000,00                  | 0,00                                                              | 5.000.000,00                           |                   |                        |                             | 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 PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,766 %           | 33.934,00              | 33.934,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2023-04-20                             | 5.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)