



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:

2023-06-13-2:21 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                     |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174998023                                                                                                                                                                                 |             | Fecha Registro:                            | 2023-06-07                          |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                     |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                                                                                                                                    |             | Estado:                                    | Pagada                              |                   | Nro Obligación:               | 192323                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-06-09                                                                                                                                                                                |             | Código de Referencia:                      | 04500258800174998023                |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.700.000,00                                                                                                                                                                              |             | Valor Deducciones:                         | 18.150,00                           |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 2.681.850,00      |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                     |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Valor Bruto | 2.700.000,00                               |                                     | Valor Deducciones | 18.150,00                     | Valor Neto                                                        | 2.681.850,00      |                                        | Moneda Base Compra  |                   | Valor MBC    |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                     |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                     |                   |                               |                                                                   | No Recaudado:     |                                        |                     |                   |              |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1022378540                                                                                                                                                                                |             | Razón Social:                              | RAFAEL LEONARDO CABRALES DE LA PEÑA |                   |                               |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                     |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550488416258645                                                                                                                                                                          |             | 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:            | 2023-06-07   |  |
| 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 FISICA 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCIONICA 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             |                   | 0,766 %                       | 18.150,00                                                         | 18.150,00         |                                        |                     |                   |              |  |
| 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 |                                     |                   |                               | 2023-06-13                                                        | 2.700.000,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)