



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:

2023-06-26-9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183826723                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2023-06-15                      |            | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reservas presupuestales                                          |             | Estado:                                    | Pagada                          |            | Nro Obligación:                                    | 184623                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-06-20                                                       |             | Código de Referencia:                      | 04500258800183826723            |            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.000.000,00                                                    |             | Valor Deducciones:                         | 745.780,00                      |            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 10.254.220,00            |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Valor Bruto | 11.000.000,00                              | Valor Deducciones               | 745.780,00 | Valor Neto                                         | 10.254.220,00                                                     | Moneda Base Compra       |                                        |                   | Valor MBC       |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          | No Recaudo:                            |                   |                 |              |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80578889                                                         |             | Razón Social:                              | OSCAR EDUARDO CAJAMARCA SANCHEZ |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456170151215                                                     |             | 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:            | 2023-06-15      |              |  |
| 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 EROON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación                                                           | 16          | CSF                                        | 11.000.000,00                   | 0,00       | 11.000.000,00                                      |                                                                   |                          |                                        | Pesos             | 0,00            | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                                 |            |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |             | TERCERO                                    |                                 |            |                                                    | TARIFA                                                            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                 |              |  |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |             | 800197268                                  |                                 |            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 8,600 %                  | 601.570,00                             | 601.570,00        |                 |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 899999061                                  |                                 |            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                  | 144.210,00                             | 144.210,00        |                 |              |  |
| 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 |                                 |            |                                                    | 2023-06-15                                                        | 11.000.000,00            | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                 |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)