



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                           |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272309923                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-08-17                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                    | Nro Obligación:               | 338223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-08-22                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800272309923      |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |                             |                |                   |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.240.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 11.978,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 1.228.022,00                           |                 |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                |                   |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                           |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 1.240.000,00              | Valor Deducciones             | 11.978,00                                                         | Valor Neto                             | 1.228.022,00    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1121918803                                                       | Razón Social:                              | JUAN CAMILO BAQUERO TACHA |                               |                                                                   |                                        |                 |                    | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                   |  |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                           |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550488406898400                                                 | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                               |                                                                   |                                        | Tipo:           | Ahorro             | Estado:         | Activa                      |                |                   |  |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                           | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                 |                    |                 |                             |                |                   |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                           | Número:                       | COBRO 01                                                          |                                        |                 | Tipo:              | CUENTA DE COBRO | Fecha:                      | 2023-08-17     |                   |  |  |
| 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 ADQUISICION 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                       | 1.240.000,00                  | 0,00                                                              | 1.240.000,00                           |                 |                    |                 | 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                                           |                                        | 0,966 %         |                    | 11.978,00       |                             | 11.978,00      |                   |  |  |
| 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 |                           |                               |                                                                   | 2023-08-18                             |                 | 1.240.000,00       |                 | 05 NINGUNO                  |                | Pagada            |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)