



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: 2023-09-15-3:32 p. m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 297165923                                                        |             |                       | Fecha Registro:                            | 2023-09-05        |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           |             | Estado:               | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:                                    | 375223                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                        |              |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-09-07                                                       |             | Código de Referencia: |                                            |                   |                                                    | 04500258800297165923          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                    |                             | Tasa de Cambio:        | 0,00         |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:    |                                            |                   |                                                    | 190.252,00                    | Valor Neto:                                                       | 7.809.748,00                           |                    |                             | Saldo x Pagar:         | 0,00         |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto | 8.000.000,00          |                                            | Valor Deducciones | 190.252,00                                         | Valor Neto                    | 7.809.748,00                                                      |                                        | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC              |              |                   |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:        |                             |                        |              |                   |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1102367897                                                       |             | Razón Social:         | INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS      |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                        |              |                   |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                       |                                            |                   |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550044400010888                                                 |             | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                   |                                                    |                               | Tipo:                                                             | Ahorro                                 |                    | Estado:                     | Activa                 |              |                   |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                       |                                            |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |              |                   |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |                       |                                            |                   | Número:                                            | COBRO 03                      |                                                                   | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO    |                             | Fecha:                 | 2023-09-05   |                   |  |
| 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                   | 8.000.000,00                               | 0,00              | 8.000.000,00                                       |                               |                                                                   |                                        | 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 |                               | 2,740 %                                                           |                                        | 128.870,00         |                             | 128.870,00             |              |                   |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             |                       | 899999061                                  |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,866 %                                                           |                                        | 61.382,00          |                             | 61.382,00              |              |                   |  |
| 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 |                   |                                                    |                               | 2023-09-08                                                        |                                        | 8.000.000,00       |                             | 05 NINGUNO             |              | Pagada            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)