



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:

2023-09-15-3:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                            |                                 |                                                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302720223                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2023-09-08                      |                                                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           |             | Estado:                                    | Pagada                          |                                                   | Nro Obligación:               | 379823                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-09-12                                                       |             | Código de Referencia:                      | 04500258800302720223            |                                                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         | 124.313,00                      |                                                   |                               | Valor Neto:                                                       | 6.475.687,00      |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                                            |                                 |                                                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto | 6.600.000,00                               |                                 | Valor Deducciones                                 | 124.313,00                    | Valor Neto                                                        | 6.475.687,00      |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1014188947                                                       |             | Razón Social:                              | HAROLD ANDRES BARBOSA OSPINA    |                                                   |                               |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                                            |                                 |                                                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24070802782                                                      |             | Banco:                                     | BCSC S A                        |                                                   |                               |                                                                   | Tipo:             | Ahorro                                 |                          | Estado:         | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                            | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |                                            | Número:                         |                                                   | COBRO 03                      |                                                                   | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                        |                          | Fecha:          | 2023-09-08   |
| 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                                        | 6.600.000,00                    | 0,00                                              | 6.600.000,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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 IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 1,550 %                                                           | 67.825,00         | 67.825,00                              |                          |                 |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 899999061                                  |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                           |                               | 0,966 %                                                           | 56.488,00         | 56.488,00                              |                          |                 |              |
| 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 |                                 |                                                   |                               | 2023-09-11                                                        | 6.600.000,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)