



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17-3:41 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                                 |           |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                                 |           |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351771623                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-10-11                      |                                 |           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          |                                 |           | Nro Obligación:               | 467023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-10-13                                                       | Código de Referencia:                      |                                 |                                 |           | 04500258800351771623          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.520.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         |                                 |                                 |           | 23.889,00                     | Valor Neto:                                                       | 3.496.111,00                           | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                                 |           |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 3.520.000,00                    | Valor Deducciones               | 23.889,00 | Valor Neto                    | 3.496.111,00                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11036805                                                         | Razón Social:                              | GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORATTO |                                 |           |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                                 |           |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10551720603                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                 |           |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:             | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE               |           |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 | Número:                         |           |                               | COBRO 5                                                           | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:              | 2023-10-11        |              |
| 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                             | 3.520.000,00                    | 0,00      | 3.520.000,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 |                                            | 899999061                       |                                 |           | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,766 %                                | 23.889,00                   | 23.889,00           |                   |              |
| 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 |                                 |                                 |           |                               | 2023-10-12                                                        | 3.520.000,00                           | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)