



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2024-04-08-8:34 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 73506824                                                         | Fecha Registro:                            | 2024-03-14                    |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                        |                                 | Nro Obligación:                                    | 123524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-03-18                                                       | Código de Referencia:                      |                               |                                 |                                                    | 04500258800073506824                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.341.550,00                                                     | Valor Deducciones:                         |                               |                                 |                                                    | 241.990,00                                                        | Valor Neto:                            | 8.099.560,00             | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 8.341.550,00                  | Valor Deducciones               | 241.990,00                                         | Valor Neto                                                        | 8.099.560,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 40042129                                                         | Razón Social:                              | SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0570009470545998                                                 | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.         |                                 |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    | Número:                                                           | 2 cto 049 de 2024                      | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2024-03-14     |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                               |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                                         | CSF                           | 8.341.550,00                    | 0,00                                               | 8.341.550,00                                                      |                                        |                          |                             | 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 |                                                                   | 3,090 %                                | 164.990,00               | 164.990,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 899999061                     |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 77.000,00                | 77.000,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                 | 2024-03-18                                         | 8.341.550,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)