



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: 2024-06-17-9:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187374124                                                        | Fecha Registro:       | 2024-06-12                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 345524                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-06-14                                                       | Código de Referencia: | 04500258800187374124                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.500.000,00                                                    | Valor Deducciones:    | 397.703,00                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 10.102.297,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto           | 10.500.000,00                              | Valor Deducciones             | 397.703,00                                                        | Valor Neto                                         | 10.102.297,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudado:     |                        |                             |                 |        |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1065612457                                                       | Razón Social:         | KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS             |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0570257170030882                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                        |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                       |                                            | Número:                       | 5 cto 13 de 2024                                                  |                                                    | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2024-06-12      |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 10.500.000,00                 | 0,00                                                              | 10.500.000,00                                      |                   |                        |                             | 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 | 5,280 %           | 327.000,00             | 327.000,00                  |                 |        |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,760 %           | 70.703,00              | 70.703,00                   |                 |        |                |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-06-18                                         | 10.500.000,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)