



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: 2024-08-02-10:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                               |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231443824                                                        | Fecha Registro:                            | 2024-07-12                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 438024          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-07-16                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800231443824          |                                 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.904.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 29.954,00                     |                                 | Valor Neto:     | 3.874.046,00                                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                               |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 3.904.000,00                  | Valor Deducciones               | 29.954,00       | Valor Neto                                               | 3.874.046,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1121948054                                                       | Razón Social:                              | DIANA VERONICA JAIMES PEREIRA |                                 |                 |                                                          |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                               |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4752015551                                                       | Banco:                                     | SCOTIABANK COLPATRIA SA       |                                 |                 |                                                          | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                               |                                 |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                               |                                 |                 | Número:                                                  | 02                | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2024-07-12     |              |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 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                           | 3.904.000,00                    | 0,00            | 3.904.000,00                                             |                   |                          |                             | 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       |                                 |                 |                                                          | 0,866 %           | 29.954,00                | 29.954,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                 |                 | 2024-07-16                                               | 3.904.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)