



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:25 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                             | 247043524                                             | Fecha Registro:                         | 2024-07-25                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                               | Actual                                                | Estado:                                 | Pagada                               | Nro Obligación:               | 466824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                  | 2024-07-29                                            | Código de Referencia:                   | 04500258800247043524                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                        | 8.180.060,00                                          | Valor Deducciones:                      | 75.889,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 8.104.171,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                     |                                                       |                                         |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                            |                                                       | Valor Bruto                             | 8.180.060,00                         | Valor Deducciones             | 75.889,00                                                         | Valor Neto                             | 8.104.171,00      | 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:                                                                                                                                     | 830037946                                             | Razón Social:                           | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                     |                                                       |                                         |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                             | 05900007173                                           | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                     |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                      | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                        |                                                       |                                         |                                      | Número:                       | 001                                                               |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-07-25        |                |
| 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 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES |                                                       |                                         |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                                                                     | Nación                                                | 10                                      | CSF                                  | 8.180.060,00                  | 0,00                                                              | 8.180.060,00                           |                   |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                         |                                                       |                                         |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                 |                                                       |                                         |                                      | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES |                                         | 8999999061                           | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 1,104 %                                | 75.889,00         | 75.889,00              |                             |                   |                |
| 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                                                                                   |                                                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                      |                               |                                                                   | 2024-07-24                             | 8.180.060,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)