



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                            |                        |                                 |                               |                                                                   |              |                                        |                          |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277288424                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2024-08-16             |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |              |                                        |                          |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           |             | Estado:                                    | Pagada                 |                                 | Nro Obligación:               | 515724                                                            |              | Comprobante Contable de la Generación: |                          |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-08-21                                                       |             | Código de Referencia:                      | 04500258800277288424   |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |              | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.222.060,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         | 119.352,00             |                                 | Valor Neto:                   | 8.102.708,00                                                      |              | Saldo x Pagar:                         | 0,00                     |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |                                            |                        |                                 |                               |                                                                   |              |                                        |                          |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto | 8.222.060,00                               |                        | Valor Deducciones               | 119.352,00                    | Valor Neto                                                        | 8.102.708,00 |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53063646                                                         |             | Razón Social:                              | CATALINA ROA MARTINEZ  |                                 |                               |                                                                   |              | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |                                            |                        |                                 |                               |                                                                   |              |                                        |                          |           |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24130785424                                                      |             | Banco:                                     | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                                 |                               |                                                                   |              | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:   | Activa         |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                        |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |              |                                        |                          |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |             |                                            |                        |                                 | Número:                       | 07                                                                |              | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:    | 2024-08-16     |
| 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                                        | 8.222.060,00           | 0,00                            | 8.222.060,00                  |                                                                   |              |                                        | Pesos                    | 0,00      | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                                            |                        |                                 |                               |                                                                   |              |                                        |                          |           |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             | TERCERO                                    |                        |                                 |                               | TARIFA                                                            | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO        |           |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |             | 800197268                                  |                        |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 1,036 %      | 48.981,00                              | 48.981,00                |           |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 8999999061                                 |                        |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,966 %      | 70.371,00                              | 70.371,00                |           |                |
| 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 |                        |                                 |                               | 2024-08-20                                                        | 8.222.060,00 | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)