

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278479624                                                        | 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:                                    | 516824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-08-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800278479624         |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 81.507,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.918.493,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 7.000.000,00                 | Valor Deducciones                                  | 81.507,00                                                         | Valor Neto                             | 6.918.493,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1024563432                                                       | Razón Social:                              | MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 009232065149                                                     | Banco:                                     | SCOTIABANK COLPATRIA SA      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                              | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                              | Número:                                            | 06                                                                |                                        | 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                          | 7.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 7.000.000,00                           |                   |                          |                             | 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                            |                                                                   | 0,766 %                                | 47.507,00         | 47.507,00                |                             |                 |        |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,730 %                                | 34.000,00         | 34.000,00                |                             |                 |        |                |
| 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 |                              |                                                    |                                                                   | 2024-08-16                             | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)