



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:19 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 287375524                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2024-08-23            |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |                 |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           |             | Estado:                                    | Pagada                |                                                    | Nro Obligación:               | 538724                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-08-27                                                       |             | Código de Referencia:                      |                       |                                                    | 04500258800287375524          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.341.550,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         |                       |                                                    | 141.585,00                    | Valor Neto:                                                       | 8.199.965,00           |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto | 8.341.550,00                               |                       | Valor Deducciones                                  | 141.585,00                    | Valor Neto                                                        | 8.199.965,00           |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC       |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        | No Recauda:                            |                          |                 |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 13854840                                                         |             | Razón Social:                              | ADRIANO ALVARIN       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0550488419797664                                                 |             | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                  | Ahorro                                 | Estado:                  | Activa          |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    | Número:                       | 07                                                                |                        | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:          | 2024-08-23     |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |             |                                            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16          | CSF                                        | 8.341.550,00          | 0,00                                               | 8.341.550,00                  |                                                                   |                        |                                        | 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 |             | 8999999061                                 |                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,766 %                                                           | 56.612,00              | 56.612,00                              |                          |                 |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |             | 800197268                                  |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 1,728 %                                                           | 84.973,00              | 84.973,00                              |                          |                 |                |
| 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 |                       |                                                    | 2024-08-30                    | 8.341.550,00                                                      | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada                   |                 |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)