



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-19-8:28 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 325288424                                                        | Fecha Registro:       | 2024-09-17                                 |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:                 | 583424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-09-19                                                       | Código de Referencia: |                                            |                   | 04500258800325288424            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          |                             |                   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.448.751,00                                                     | Valor Deducciones:    |                                            |                   | 26.462,00                       | Valor Neto:                                                       | 3.422.289,00                           | Saldo x Pagar:           |                             |                   | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 3.448.751,00                               | Valor Deducciones | 26.462,00                       | Valor Neto                                                        | 3.422.289,00                           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 |                                                                   | No Recaudo:                            |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1024594453                                                       | Razón Social:         | JHOAN SEBASTIAN MATEUS CARDENAS            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1052044092                                                       | Banco:                | SCOTIABANK COLPATRIA SA                    |                   |                                 |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                   |                                 | Número:                                                           | 07                                     | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2024-09-17     |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-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                                        | 3.448.751,00      | 0,00                            | 3.448.751,00                                                      |                                        |                          |                             | 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                                           |                                        | 0,866 %                  | 26.462,00                   | 26.462,00         |                |              |
| 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 |                   |                                 |                                                                   | 2024-09-20                             | 3.448.751,00             | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)