



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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-05-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 405443424                                                        | Fecha Registro:                            | 2024-10-29                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 667424          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-10-31                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800405443424                               |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.000.000,00                                                     | Valor Deduciones:                          | 235.012,00                                         |                               | Valor Neto:     | 8.764.988,00                                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 9.000.000,00                                       | Valor Deduciones              | 235.012,00      | Valor Neto                                               | 8.764.988,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          | No Recaudó:       |                        |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                             |                                            | Reintegrado Deduciones Pesos:                      | 0,00                          |                 | Reintegrado Neto Pesos:                                  | 0,00              |                        |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                             |                                            | Reintegrado Deduciones Moneda:                     | 0,00                          |                 | Reintegrado Neto Moneda:                                 | 0,00              |                        |                             |           |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                        | 7187276                                                          | Razón Social:                              | DANIEL MUNAR MORA                                  |                               |                 |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 700156573                                                        | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                 |                                                          | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                                    | Número:                       |                 |                                                          | 08                | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:    | 2024-10-29     |              |
| 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                 |                                                          |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                                         | CSF                                                | 9.000.000,00                  | 0,00            | 9.000.000,00                                             |                   |                        |                             | 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 | 8999999061                                 |                                                    |                               |                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                  | 0,966 %           | 77.029,00              | 77.029,00                   |           |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                                                    |                               |                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 2,978 %           | 157.983,00             | 157.983,00                  |           |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                 | 2024-10-30                                               | 9.000.000,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)