



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:14 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                                                                  |                       |                                         |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                      | 406093524                                                        | 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:                 | 669724          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2024-10-31                                                       | Código de Referencia: | 04500258800406093524                    |                                 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 299.412.788,00                                                   | Valor Deducciones:    | 9.601.337,00                            |                                 | Valor Neto:     | 289.811.451,00                                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                                                                  |                       |                                         |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                     |                                                                  | Valor Bruto           | 299.412.788,00                          | Valor Deducciones               | 9.601.337,00    | Valor Neto                                               | 289.811.451,00    | 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:                                                                                              | 860033419                                                        | Razón Social:         | FAMOC DEPANEL S.A.S                     |                                 |                 |                                                          |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                  |                       |                                         |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                      | 290829225                                                        | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                      |                                 |                 | Tipo:                                                    | Ahorro            | Estado:                  | Activa                      |                   |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                    |                                                                  |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE               |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |                                                                  |                       |                                         | Número:                         | F-2703          |                                                          |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | 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 / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                                                                  |                       |                                         |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
|                                                                                                              | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 299.412.788,00                  | 0,00            | 299.412.788,00                                           |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                  |                                                                  |                       |                                         |                                 |                 |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                          |                                                                  |                       | TERCERO                                 |                                 |                 |                                                          | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |  |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                             | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                               |                                 |                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                   | 15,000 %                 | 7.170.810,00                | 7.170.810,00      |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 8999999061                              |                                 |                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                  |                   | 0,966 %                  | 2.430.527,00                | 2.430.527,00      |                |              |  |
| 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                                            |                                                                  |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                 | 2024-10-29                                               | 299.412.788,00    | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)