



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 406450124                                                        | 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:               | 669824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-10-31                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800406450124            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 600.000,00                                                       | Valor Deducciones:                         | 4.596,00                        |                               | Valor Neto:                                                       | 595.404,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 600.000,00                      | Valor Deducciones             | 4.596,00                                                          | Valor Neto                             | 595.404,00               | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1063160175                                                       | Razón Social:                              | ELIAS ANTONIO BARGUIL JIMENEZ   |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 68072239443                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:             | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 | Número:                       | 01                                                                |                                        | 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                             | 600.000,00                    | 0,00                                                              | 600.000,00                             |                          |                     |                             | 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 %                                | 4.596,00                 | 4.596,00            |                             |            |                |              |
| 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 |                                 | 2024-10-29                    | 600.000,00                                                        | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                     |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)