



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHkatorres

12-11-00

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-22-8:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418932324                                                        | Fecha Registro:                            | 2024-11-06                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 670924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-11-08                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800418932324                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.069.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 49.750,00                                          |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.019.250,00             | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 4.069.000,00                                       | Valor Deducciones             | 49.750,00                                                         | Valor Neto                             | 4.019.250,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1023957235                                                       | Razón Social:                              | LAURA ANDREA BRIÑEZ GARZON                         |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0415000200140177                                                 | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                                                    | Número:                       | 02                                                                |                                        | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2024-11-06        |                |              |
| 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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                           | 16                                         | CSF                                                | 4.069.000,00                  | 0,00                                                              | 4.069.000,00                           |                          |                        |                             | 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                                           |                                        | 1,380 %                  | 49.750,00              | 49.750,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2024-11-08                             | 4.069.000,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)