

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800455308824  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455308824                                                        | Fecha Registro:                            | 2024-11-27                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                   | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 748824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024-11-29                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800455308824                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 348.061,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 6.251.939,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.600.000,00                                       | Valor Deducciones             | 348.061,00                                                        | Valor Neto                             | 6.251.939,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 1076652500                                                       | Razón Social:                              | JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES                  |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0023199383                                                       | 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:                       | 10                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:              | 2024-11-27                  |           |                |              |
| 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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación                                                           | 16                                         | CSF                                                | 6.600.000,00                  | 0,00                                                              | 6.600.000,00                           |                        |                     | Pesos                       | 0,00      | 0,00           |              |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            | TERCERO                                            |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                           | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 4,799 %                                | 286.980,00             | 286.980,00          |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                     | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               |                                                                   | 0,766 %                                | 61.081,00              | 61.081,00           |                             |           |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2024-11-26                                                        | 6.600.000,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada              |                             |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)