



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-16-3:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237969921                                       | Fecha Registro:                            | 2021-09-13                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                          | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 508721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-09-15                                      | Código de Referencia:                      | 04500258800237969921            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.750.000,00                                    | Valor Deducciones:                         | 257.379,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.492.621,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Valor Bruto                                | 7.750.000,00                    | Valor Deducciones                                  | 257.379,00                                                        | Valor Neto                             | 7.492.621,00           | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                     |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14467337                                        | Razón Social:                              | HAROLD ARTURO PACHON MOLINA     |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180540080                                       | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:             | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                            |                                 | Número:                                            | 5 cto 175 de 2021                                                 |                                        | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO     | Fecha:                      | 2021-09-13 |                |              |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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                             | 7.750.000,00                                       | 0,00                                                              | 7.750.000,00                           |                        |                     |                             | 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 |                                                                   | 4,610 %                                | 210.000,00             | 210.000,00          |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,690 %                                | 47.379,00              | 47.379,00           |                             |            |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-09-14                                                        | 7.750.000,00                           | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)