

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-15-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                      |                    |                 |           |  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                                      | 273160221  | Fecha Registro:       | 2021-10-13                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual     | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 574121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-10-15 | Código de Referencia: | 04500258800273160221                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:      | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                                 | 517.951,00 | Valor Deducciones:    | 56.975,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 460.976,00                             |                      | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS                              |            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                      |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                                     |            | Valor Bruto           | 517.951,00                                         | Valor Deducciones             | 56.975,00                                                         | Valor Neto                             | 460.976,00           | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                                   |            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                      |                    |                 |           |  |
| Números                                      |            |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:          |                    |                 |           |  |
| 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:                       | 463                                                               | Tipo:                                  | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha:             | 2021-10-13      |           |  |

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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                            |     |                                            |                                                    |        |              |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                     | 16  | CSF                                        | 517.951,00                                         | 0,00   | 517.951,00   |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |     |                                            |                                                    |        |              |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |     | TERCERO                                    |                                                    |        |              | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        | 11,000 %     | 56.975,00         | 56.975,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |        | 2021-10-13   | 517.951,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)