



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHmbejaras  
12-11-00  
2021-05-05-3:43 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                          |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53429121                                                         | Fecha Registro:                            | 2021-03-15                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 140321                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-03-17                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800053429121            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          |                    |                             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 232.488,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 6.367.512,00                                       | Saldo x Pagar:           |                    |                             | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.600.000,00                    | Valor Deducciones             | 232.488,00                                                        | Valor Neto                                         | 6.367.512,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1019054328                                                       | Razón Social:                              | JUANITA SALAMANCA ABRIL         |                               |                                                                   |                                                    |                          | Medio de Pago:     |                             | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64050763950                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                                    |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 |                               | Número:                                                           | 02 DE CTO 035 DE 2021                              |                          | Tipo:              | CUENTA DE CORRIENTE         | Fecha:            | 2021-03-15     |              |
| 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 ERON 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 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            |                                 | 899999061                     |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                          | 0,966 %            | 56.488,00                   | 56.488,00         |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                            |                                 | 800197268                     |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                          | 4,020 %            | 176.000,00                  | 176.000,00        |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2021-03-15                                                        | 6.600.000,00                                       | 05 NINGUNO               | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)