



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:58 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83261721                                                         | Fecha Registro:       | 2021-04-16                                 |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     |                                 | Nro Obligación:               | 178621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-04-20                                                       | Código de Referencia: |                                            |                                 | 04500258800083261721          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.240.000,00                                                     | Valor Deducciones:    |                                            |                                 | 282.965,00                    | Valor Neto:                                                       | 6.957.035,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto           | 7.240.000,00                               | Valor Deducciones               | 282.965,00                    | Valor Neto                                                        | 6.957.035,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52535664                                                         | Razón Social:         | PATRICIA HELENA BARACALDO OTERO            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 721032211                                                        | Banco:                | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A                |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            |                                 | Número:                       | 3 CTO 036 DE 201                                                  | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2021-04-16        |                |              |
| 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                                        | 7.240.000,00                    | 0,00                          | 7.240.000,00                                                      |                                        |                          |                             | 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                | 4,790 %                                | 221.000,00               | 221.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,966 %                                | 61.965,00                | 61.965,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2021-04-19                                                        | 7.240.000,00                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)