



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-3:00 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86999621                                          | Fecha Registro:                            | 2021-04-21                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actual                                            | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 184521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                      |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-04-23                                        | Código de Referencia:                      | 04500258800086999621            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                 |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 678.865,00                                        | Valor Deducciones:                         | 74.675,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 604.190,00                             | Saldo x Pagar:         | 0,00                 |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Valor Bruto                                | 678.865,00                      | Valor Deducciones                                  | 74.675,00                                                         | Valor Neto                             | 604.190,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73506385                                          | Razón Social:                              | WILMER ANTONIO MARTELO SARABIA  |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:       | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49517930112                                       | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro               | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                            |                                 | Número:                                            | COMISION 119                                                      |                                        | Tipo:                  | ACTO ADMINIST RATIVO | Fecha:                      | 2021-04-21        |                |              |
| 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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                   |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                            | 16                                         | CSF                             | 678.865,00                                         | 0,00                                                              | 678.865,00                             |                        |                      |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                      |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                            | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR                | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                      | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 74.675,00              | 74.675,00            |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-04-22                                                        | 678.865,00                             | 05 NINGUNO             | Pagada               |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)