



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:                                      | 87055021     | 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:               | 187921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                      |           |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-04-23   | Código de Referencia: |                                |                                 | 04500258800087055021          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                 |           |            |
| Valor Bruto:                                 | 1.024.411,00 | Valor Deducciones:    |                                |                                 | 112.685,00                    | Valor Neto:                                                       | 911.726,00                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                 |           |            |
| VALORES PAGADOS                              |              |                       |                                |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                      |           |            |
| TRM Pago                                     |              | Valor Bruto           | 1.024.411,00                   | Valor Deducciones               | 112.685,00                    | Valor Neto                                                        | 911.726,00                             | 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:                              | 1018460919   | Razón Social:         | MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta      |           |            |
| CUENTA BANCARIA                              |              |                       |                                |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                      |           |            |
| Número:                                      | 41639771324  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.               |                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro               | Estado:   | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |                       |                                |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                      |           |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |                       |                                |                                 |                               | Número:                                                           | COMISION 132                           | 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |     |                                            |                                                    |        |              |                   |                   |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                         | 16  | CSF                                        | 1.024.411,00                                       | 0,00   | 1.024.411,00 |                   |                   |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |                                            |                                                    |        |              |                   |                   |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |     |                                            | TERCERO                                            |        |              | TARIFA            | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |     | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        |              | 11,000 %          | 112.685,00        | 112.685,00                  |                   |                |              |
| 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        | 1.024.411,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)