

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-25-8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31416820                                                         | Fecha Registro:       | 2020-02-20                                 |                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     |                         |                                 | Nro Obligación:               | 55720                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020-02-24                                                       | Código de Referencia: |                                            |                         |                                 | 04500258800031416820          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.540.000,00                                                     | Valor Deducciones:    |                                            |                         |                                 | 12.460,00                     | Valor Neto:                                                       | 1.527.540,00                           | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto           | 1.540.000,00                               | Valor Deducciones       | 12.460,00                       | Valor Neto                    | 1.527.540,00                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79055308                                                         | Razón Social:         | WILLIAN ALDEMAR VARGAS                     |                         |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39674469229                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                         |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:                  | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 | Número:                       | 001                                                               | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:                   | 2020-02-20        |              |
| 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 EROON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 1.540.000,00            | 0,00                            | 1.540.000,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 |                       | 8999999061                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                                 | 0,966 %                       | 12.460,00                                                         | 12.460,00                              |                             |                          |                   |              |
| 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 |                         |                                 | 2020-02-21                    | 1.540.000,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)