

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 341600120                                      | Fecha Registro:       | 2020-11-26                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 578220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020-11-30                                     | Código de Referencia: | 04500258800341600120                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168.292,00                                     | Valor Deducciones:    | 18.512,00                                  |                                                    | Valor Neto:                                                       | 149.780,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Valor Bruto           | 168.292,00                                 | Valor Deducciones                                  | 18.512,00                                                         | Valor Neto                             | 149.780,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40034101                                       | Razón Social:         | SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA            |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 008342271                                      | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                      |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                       |                                            | Número:                                            | 353                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2020-11-26                  |                   |                |              |
| 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                                        | 168.292,00                                         | 0,00                                                              | 168.292,00                             |                     |                        |                             | 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 %            | 18.512,00              | 18.512,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-11-20                             | 168.292,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)