

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-8:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 352498720    | Fecha Registro:       | 2020-12-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 633620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-09   | Código de Referencia: | 04500258800352498720 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.600.000,00 | Valor Deducciones:    | 191.348,00           | Valor Neto:                   | 6.408.652,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 6.600.000,00 | Valor Deducciones | 191.348,00 | Valor Neto | 6.408.652,00 |
|                 |  | 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          |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE      |                    |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                | 11 clo 023 de 2020 | Tipo:           |
| 01 - Beneficiario final                      |             |               | CUENTA DE CORRO        |                    |                 |
|                                              |             |               | Fecha:                 | 2020-12-04         |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| 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 | 6.600.000,00 | 0,00   | 6.600.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                                                                                                            |            |                                                    |  |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                                                                                                            |            | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,880 % | 151.000,00 | 151.000,00          |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,690 % | 40.348,00  | 40.348,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2020-12-07 | 6.600.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                            |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)