



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-12:50 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 389619720    | Fecha Registro:       | 2020-12-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 705020          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-30   | Código de Referencia: | 04500258800389619720 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.993.333,00 | Valor Deducciones:    | 134.295,00           |                               | Valor Neto:     | 5.859.038,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.993.333,00 | Valor Deducciones | 134.295,00 | Valor Neto | 5.859.038,00 | 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:                              | 1015419438   | Razón Social: | IDALIA CAROLINA RUBIANO QUINTERO |                   |                       |       |                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                              |              |               |                                  |                   |                       |       |                 |                |                 |
| Número:                                      | 473870155321 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.            |                   |                       | Tipo: | Ahorro          | Estado:        | Activa          |
| TESORERIA                                    |              |               |                                  | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |                 |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |               |                                  | Número:           | 12 de cto 020 de 2020 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:         | 2020-12-24      |

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 | 5.993.333,00 | 0,00   | 5.993.333,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |            |                                                    |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO    |                                                    |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,350 % | 83.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 % | 51.295,00 |

| 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 |  |  | 2020-12-23 | 5.993.333,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)