

**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: 2021-01-06-12:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 389646220    | 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:               | 713420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-30   | Código de Referencia: | 04500258800389646220 |                               | 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           |
|                 |             | Estado: | Activa           |

| TESORERIA                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |
|----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | Número:           | 12 cto 023 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 EROD 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      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,880 % | 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 |  | 2020-12-30 | 6.600.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                            |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)