

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-15-9:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                               |                         |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180296020                                                        | Fecha Registro:       | 2020-07-10                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 280520                  | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-07-14                                                       | Código de Referencia: | 04500258800180296020                       |                               | Tipo de Moneda:         | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 34.235,00                                  |                               | Valor Neto:             | 3.965.765,00                                             | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                               |                         |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto           | 4.000.000,00                               | Valor Deducciones             | 34.235,00               | Valor Neto                                               | 3.965.765,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1128400068                                                       | Razón Social:         | LUISA FERNANDA ZAPATA MONSALVE             |                               |                         |                                                          |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            |                               |                         |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25545019968                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                               |                         |                                                          | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                            |                               |                         | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            |                               | Número:                 | 06 cto 028 de 2020                                       | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2020-07-10        |                |              |
| 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                                        | 4.000.000,00                  | 0,00                    | 4.000.000,00                                             |                   |                    |                             | 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 %           | 34.235,00          | 34.235,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                         |                                                          | 2020-07-13        | 4.000.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)