

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 234828720    | Fecha Registro:       | 2020-08-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 354420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-08-28   | Código de Referencia: | 04500258800234828720 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 151.073,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 5.348.927,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.500.000,00 | Valor Deducciones | 151.073,00 | Valor Neto | 5.348.927,00 | 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:                              | 84087478    | Razón Social: | CARLOS ANDRES TORRES CUAN |                   |   |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                           |                   |   |       |                 |                 |            |
| Número:                                      | 52671034368 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.          |                   |   | Tipo: | Ahorro          | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               |                           | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |                 |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                           | Número:           | 6 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:          | 2020-08-26 |

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 5.500.000,00 | 0,00   | 5.500.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                                  |  |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                                          |  |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 |  |  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 0,966 % | 47.073,00  |
| 2-01-04-01-29                                       |  |  | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  |  | 2,850 % | 104.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2020-08-20 | 5.500.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)