



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:2023-05-24-3:42 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148615923    |             | Fecha Registro:                            | 2023-05-18               |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual       |             | Estado:                                    | Pagada                   |                                                    | Nro Obligación:               | 159923                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |              |                   |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-05-23   |             | Código de Referencia:                      | 04500258800148615923     |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                   |              |                   |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000.000,00 |             | Valor Deducciones:                         | 182.978,00               |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 7.817.022,00             |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                   |              |                   |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Valor Bruto | 8.000.000,00                               |                          | Valor Deducciones                                  | 182.978,00                    | Valor Neto                                                        | 7.817.022,00             |                                        | Moneda Base Compra          |                        | Valor MBC    |                   |  |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          | No Recaudó:                            |                             |                        |              |                   |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13745629     |             | Razón Social:                              | EDGAR ALBARRACIN COGOLLO |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |              |                   |  |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29173781490  |             | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.         |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                              |                             | Estado:                | Activa       |                   |  |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                            |                          |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                            |                          |                                                    | Número:                       | 02                                                                |                          | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO             |                        | Fecha:       | 2023-05-18        |  |  |
| 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                                        | 8.000.000,00             | 0,00                                               | 8.000.000,00                  |                                                                   |                          |                                        | Pesos                       | 0,00                   | 0,00         |                   |  |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                            |                          |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |                   |  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |              |             | TERCERO                                    |                          |                                                    |                               | TARIFA                                                            |                          | VALOR                                  |                             | VALOR AJUSTADO PAGO    |              | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-29 RETENCIÓN FUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | 800197268                                  |                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 2,730 %                  |                                        | 128.400,00                  |                        | 128.400,00   |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                 |              |             | 899999061                                  |                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               |                                                                   | 0,770 %                  |                                        | 54.578,00                   |                        | 54.578,00    |                   |  |  |
| 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 |                          |                                                    |                               | 2023-05-16                                                        |                          | 8.000.000,00                           |                             | 05 NINGUNO             |              | Pagada            |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)