



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:45 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151470023                                      | Fecha Registro:                            | 2023-05-23                      |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | SeleccionadaParaPago            |                                                    | Nro Obligación:               | 163323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                      |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-05-25                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800151470023            |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                          |                             | Tasa de Cambio: | 0,00                 |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 397.181,00                                     | Valor Deducciones:                         | 43.690,00                       |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 353.491,00                             |                          |                             | Saldo x Pagar:  | 397.181,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                |                                 | Valor Deducciones                                  | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15033511                                       | Razón Social:                              | DOMINGO EDUARDO NARANJO PARADAS |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                      |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56900011046                                    | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                      |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                                 | Número:                                            |                               | 155                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                      | 2023-05-23      |                      |              |
| 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                             | 397.181,00                                         | 0,00                          |                                                                   |                                        |                          |                             | Pesos           | 0,00                 | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                      |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                            |                                 | TERCERO                                            |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         |                 | VALOR REINTEGRADO    |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 11,000 %                               | 43.690,00                |                             |                 |                      |              |
| 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 |                                 |                                                    |                               | 2023-05-19                                                        | 397.181,00                             |                          | 05 NINGUNO                  |                 | SeleccionadaParaPago |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)