



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-9:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                            |                                 |                                                  |                                                  |                               |                                                                   |                    |                                        |                   |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184671723                                     |                                            | Fecha Registro:                 | 2023-06-16                                       |                                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                   |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                       |                                            | Estado:                         | Pagada                                           |                                                  | Nro Obligación:               | 190623                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-06-21                                    |                                            | Código de Referencia:           |                                                  | 04500258800184671723                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio:   |                 | 0,00         |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546.809.232,00                                |                                            | Valor Deducciones:              |                                                  | 54.680.923,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 492.128.309,00     |                                        | Saldo x Pagar:    |                 | 0,00         |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                            |                                 |                                                  |                                                  |                               |                                                                   |                    |                                        |                   |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Valor Bruto                                | 546.809.232,00                  | Valor Deducciones                                | 54.680.923,00                                    | Valor Neto                    | 492.128.309,00                                                    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900258772                                     |                                            | Razón Social:                   | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA |                                                  |                               |                                                                   |                    |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                            |                                 |                                                  |                                                  |                               |                                                                   |                    |                                        |                   |                 |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69000004556                                   |                                            | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                                 |                                                  |                               |                                                                   | Tipo:              | Ahorro                                 | Estado:           | Activa          |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                 |                                                  | DOCUMENTO SOPORTE                                |                               |                                                                   |                    |                                        |                   |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                            |                                 |                                                  | Número:                                          | FDPC-421 - CTO 272-2022       |                                                                   | Tipo:              | FACTURA                                | Fecha:            | 2023-06-16      |              |
| 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                             | 546.809.232,00                                   | 0,00                                             | 546.809.232,00                |                                                                   |                    |                                        | Pesos             | 0,00            | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                            |                                 |                                                  |                                                  |                               |                                                                   |                    |                                        |                   |                 |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                            |                                 | TERCERO                                          |                                                  |                               | TARIFA                                                            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                 |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS |                                            |                                 | 900258772                                        | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA |                               | 10,000 %                                                          | 54.680.923,00      | 54.680.923,00                          |                   |                 |              |
| 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 |                                 |                                                  |                                                  | 2023-06-15                    | 546.809.232,00                                                    |                    | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)