



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:

2023-07-25-11:39 a. m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233466623                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-07-21               | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                   | Nro Obligación:                                    | 263523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-07-25                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800233466623     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                    |                 | Tasa de Cambio:             | 0,00           |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.573.333,33                                                     | Valor Deducciones:                         | 69.808,00                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.503.525,33                           |              |                    |                 | Saldo x Pagar:              | 0,00           |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 5.573.333,33             | Valor Deducciones                                  | 69.808,00                                                         | Valor Neto                             | 5.503.525,33 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78079545                                                         | Razón Social:                              | JOHAN RAMON REYES BLANCO |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10569824236                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.         |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro             | Estado:         | Activa                      |                |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                          |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                          |                                                    | Número:                                                           | COBRO 1                                |              | Tipo:              | CUENTA DE COBRO | Fecha:                      | 2023-07-21     |                   |
| 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                      | 5.573.333,33                                       | 0,00                                                              | 5.573.333,33                           |              |                    |                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,650 %                                |              | 27.116,00          |                 | 27.116,00                   |                |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                  |                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,766 %                                |              | 42.692,00          |                 | 42.692,00                   |                |                   |
| 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 |                          |                                                    |                                                                   | 2023-07-21                             |              | 5.573.333,33       |                 | 05 NINGUNO                  |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)