



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:

2023-08-31-3:37 p. m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                           |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                           |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284343923                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-08-28                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                    | Nro Obligación:                                    | 360623                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-08-30                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800284343923      |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |              |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 161.818,00                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.438.182,00                           |              |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |              |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                           |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.600.000,00              | Valor Deducciones                                  | 161.818,00                                                        | Valor Neto                             | 6.438.182,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1072423977                                                       | Razón Social:                              | YENY LORENA MORENO RIVERA |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |              |  |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                           |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73054136894                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.          |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro       | Estado:            | Activa                 |                             |                   |              |  |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                           | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                           | Número:                                            | COBRO 2                                                           |                                        |              | Tipo:              | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2023-08-28        |              |  |  |
| 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                       | 6.600.000,00                                       | 0,00                                                              | 6.600.000,00                           |              |                    |                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                            | 800197268                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        |              | 2,360 %            | 108.572,00             | 108.572,00                  |                   |              |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 899999061                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        |              | 0,866 %            | 53.246,00              | 53.246,00                   |                   |              |  |  |
| 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 |                           |                                                    |                                                                   | 2023-08-30                             | 6.600.000,00 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |              |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)