



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:34 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 314928423    | Fecha Registro:       | 2023-09-18           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 400723                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-09-20   | Código de Referencia: | 04500258800314928423 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.026.393,00 | Valor Deducciones:    | 112.903,00           |  |                               | Valor Neto:                                                       | 913.490,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |            |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.026.393,00 | Valor Deducciones | 112.903,00 | Valor Neto | 913.490,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |              |                   |            |            |            | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |  |      |  |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|--|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |  |  |      |  | No Recaudo:              |      |
| 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:                              | 1049626361  | Razón Social: | FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ |  |                   |     |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                   |  |                   |     |       |                     |                 |            |
| Número:                                      | 60649442323 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                  |  |                   |     | Tipo: | Ahorro              | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               |                                   |  | DOCUMENTO SOPORTE |     |       |                     |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                                   |  | Número:           | 503 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:          | 2023-09-18 |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 16  | CSF | 1.026.393,00 | 0,00   | 1.026.393,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                |           |  |  |                                                    |          |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                | TERCERO   |  |  | TARIFA                                             | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 |  |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 112.903,00          |
|                                                     |                                                |           |  |  |                                                    |          | 112.903,00          |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2023-09-14 | 1.026.393,00 |
|                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)