



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora12-11-00

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23 8:06 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 359335023    | Fecha Registro:       | 2023-10-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 485923          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-23   | Código de Referencia: | 04500258800359335023 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.100.000,00 | Valor Deduciones:     | 8.426,00             |                               | Valor Neto:     | 1.091.574,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |          |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.100.000,00 | Valor Deduciones | 8.426,00 | Valor Neto | 1.091.574,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |      | No Recaudo: |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|
| Números                   |      |                                |      |                          |      |             |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |             |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |             |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |             |               |                                 |                   |  |          |       |                 |                 |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--|----------|-------|-----------------|-----------------|------------|
| Identificación:                              | 11036805    | Razón Social: | GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORATTO |                   |  |          |       | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                 |                   |  |          |       |                 |                 |            |
| Número:                                      | 10551720603 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |  |          | Tipo: | Ahorro          | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               |                                 | DOCUMENTO SOPORTE |  |          |       |                 |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                                 | Número:           |  | COBRO 01 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:          | 2023-10-19 |

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-1206-0800-7-0-1206003-02 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 | 1.100.000,00 | 0,00   | 1.100.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                                                                                                            |            |                         |  |         |          |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|---------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                                                                                                            | TERCERO    |                         |  | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 8.426,00 | 8.426,00            |

| 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 |  | 2023-10-20 | 1.100.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)