

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-05-3:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415323523                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-11-27            | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                | Nro Obligación:                 | 599223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-11-29                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800415323523  |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 116.277,00            |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.483.723,00                                       | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.600.000,00          | Valor Deducciones               | 116.277,00                                                        | Valor Neto                             | 6.483.723,00                                       | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    | No Recauda:              |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1015998892                                                       | Razón Social:                              | DIEGO ARMANDO VERGARA |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67038268420                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.      |                                 |                                                                   |                                        |                                                    | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                       | Número:                         | COBRO 04                                                          |                                        |                                                    | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2023-11-27     |              |
| 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 | 1,500 %                  | 65.637,00                   | 65.637,00         |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                  |                       |                                 |                                                                   |                                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %                  | 50.640,00                   | 50.640,00         |                |              |
| 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 |                       |                                 |                                                                   | 2023-11-27                             | 6.600.000,00                                       | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)