

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHcrinonp

CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-29-8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458038523                                                        | Fecha Registro:                            | 2023-12-19                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 661323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-12-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800458038523            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 41.635,00                       |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 6.558.365,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.600.000,00                    | Valor Deducciones | 41.635,00                     | Valor Neto                                                        | 6.558.365,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1078827924                                                       | Razón Social:                              | RONAL EDUARDO TORRES CARRILLO   |                   |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51400009487                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 |                   | Número:                       | COBRO 05                                                          | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2023-12-19        |                |              |
| 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 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 8999999061                      |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,712 %                                | 41.635,00              | 41.635,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                   |                               | 2023-12-18                                                        | 6.600.000,00                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)