



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: 2024-03-04-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34128024                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:                            | 2024-02-15               | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                    | Estado:                                    | Pagada                   | Nro Obligación:                                    | 68624                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024-02-19                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                      | 04500258800034128024     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.700.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                         | 183.660,00               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 8.516.340,00                           | Saldo x Pagar:                  | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                                | 8.700.000,00             | Valor Deducciones                                  | 183.660,00                                                        | Valor Neto                             | 8.516.340,00                    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5658777                                                                                                                                                                                    | Razón Social:                              | ANUAR JAHIR AVILA FLOREZ |                                                    |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29954623953                                                                                                                                                                                | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.         |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                           | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                            |                          |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                 |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                            |                          | Número:                                            | 07                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO                 | Fecha:                                                    | 2024-02-15                  |                   |                |              |
| 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                      | 8.700.000,00                                       | 0,00                                                              | 8.700.000,00                           |                                 |                                                           |                             | 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 |                                                                   |                                        | 2,430 %                         | 124.615,00                                                | 124.615,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                            | 899999061                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,766 %                         | 59.045,00                                                 | 59.045,00                   |                   |                |              |
| 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 |                          |                                                    |                                                                   | 2024-02-13                             | 8.700.000,00                    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)