



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-05-2:37 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 215808924                                                        | Fecha Registro:       | 2024-07-03                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                        | 12-11-00          | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                      | 412424            | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-07-05                                                       | Código de Referencia: | 04500258800215808924                       |                                                      | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.341.550,00                                                     | Valor Deduciones:     | 138.509,00                                 |                                                      | Valor Neto:       | 8.203.041,00                                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 8.341.550,00                               | Valor Deduciones                                     | 138.509,00        | Valor Neto                                               | 8.203.041,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   | No Recauda:                                              |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 80777807                                                         | Razón Social:         | JORGE MAURICIO SALINAS GUTIERREZ           |                                                      |                   |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 30413215427                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                      |                   | Tipo:                                                    | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                                                      | DOCUMENTO SOPORTE |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                                                      | Número:           | 008                                                      | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2024-07-03        |                |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                                                      |                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 8.341.550,00                                         | 0,00              | 8.341.550,00                                             |                   |                        |                             | 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                                  | O.F.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                                                          | 1,670 %           | 81.897,00              | 81.897,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              |                   |                                                          | 0,766 %           | 56.612,00              | 56.612,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                      |                   | 2024-07-04                                               | 8.341.550,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)