



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: 2024-08-02-10:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 235883824                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2024-07-17               |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           |             | Estado:                                    | Pagada                   |                                 | Nro Obligación:               | 445124                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-07-23                                                       |             | Código de Referencia:                      |                          |                                 | 04500258800235883824          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00           |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.401.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         |                          |                                 | 266.802,00                    | Valor Neto:                                                       | 9.134.198,00      |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00           |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto | 9.401.000,00                               |                          | Valor Deducciones               | 266.802,00                    | Valor Neto                                                        | 9.134.198,00      |                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |                                            |                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |                                            |                          |                                 | Número:                       | 05                                                                |                   | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          |                | Fecha:       | 2024-07-17 |
| 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |             |                                            |                          |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16          | CSF                                        | 9.401.000,00             | 0,00                            | 9.401.000,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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                | 3,660 %           | 203.000,00                             | 203.000,00               |                |              |            |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 8999999061                                 |                          |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,766 %           | 63.802,00                              | 63.802,00                |                |              |            |
| 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 |                          |                                 |                               | 2024-07-23                                                        | 9.401.000,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)