



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         |                       |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                      | 220830422                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-07-25            | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                        | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                | Nro Obligación:                                    | 356022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                           | 2022-07-27                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800220830422  |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                    | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                 | 6.404.629,69                                                     | Valor Deducciones:                      | 420.661,00            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 5.983.968,69                           |              |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                       |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Valor Bruto                             | 6.404.629,69          | Valor Deducciones                                  | 420.661,00                                                        | Valor Neto                             | 5.983.968,69 | 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:                                                                                                                                                                                              | 830053669                                                        | Razón Social:                           | SOLUTION COPY LTDA    |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                       |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Número:                                                                                                                                                                                                      | 032075608                                                        | Banco:                                  | BANCO DE BOGOTA S. A. |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:        | Corriente          | Estado:         | Activa                      |                |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                       |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                       |                                                    | Número:                                                           | FVNJ3507                               |              | Tipo:              | FACTURA         | Fecha:                      | 2022-07-25     |                   |
| 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 / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES |                                                                  |                                         |                       |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                              | Nación                                                           | 10                                      | CSF                   | 6.404.629,69                                       | 0,00                                                              | 6.404.629,69                           |              |                    |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00              |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                       |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                          |                                                                  | TERCERO                                 |                       |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 |              | VALOR              |                 | VALOR AJUSTADO PAGO         |                | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                             | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268                               |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               |              | 153.388,00         |                 | 153.388,00                  |                |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                               |                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                |              | 51.991,00          |                 | 51.991,00                   |                |                   |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                                                                             | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268                               |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 4,000 %                                |              | 215.282,00         |                 | 215.282,00                  |                |                   |
| 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                                                                                                                                            |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                       |                                                    |                                                                   | 2022-07-25                             |              | 6.404.629,69       |                 | 05 NINGUNO                  |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 220846722   | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                        | Nro Obligación:               | 349622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-07-27  | Código de Referencia:                   | 04500258800220846722          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 198.167,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                          |                               | Valor Neto:                                                       | 198.167,00                             |                     |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 198.167,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 198.167,00          | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| Números                                                                                                                   |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        | No Recaudó:                 |                 |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                 | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                          |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                               |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| Identificación:                                                                                                           | 3154927     | Razón Social:                           | JAVIER PARMENIO TORRES TORRES |                               |                                                                   |                                        |                     |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                   | 30485591067 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |                 |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |             |                                         |                               | Número:                       | 499                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-07-25                  |                 |                |              |  |
| 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 / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |  |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                           | 198.167,00                    | 0,00                                                              | 198.167,00                             |                     |                        |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |  |
| 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                                                         |             | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                               |                                                                   | 21-07-2022                             | 198.167,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220852122                                         | Fecha Registro:                            | 2022-07-25                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                            | Estado:                                    | Pagada                        | Nro Obligación:               | 357722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-07-27                                        | Código de Referencia:                      | 04500258800220852122          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                     |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 397.296,00                                        | Valor Deducciones:                         | 43.702,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 353.594,00                             |                     |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Valor Bruto                                | 397.296,00                    | Valor Deducciones             | 43.702,00                                                         | Valor Neto                             | 353.594,00          | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        | No Recaudo:                 |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | Reintegrado Deducciones Moneda:            | 0,00                          |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                     |                        |                             |                 |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1077086070                                        | Razón Social:                              | CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS |                               |                                                                   |                                        |                     |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33828544212                                       | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                            |                               | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                            |                               | Número:                       | 386                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-07-25                  |                 |                |              |
| 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                           | 397.296,00                    | 0,00                                                              | 397.296,00                             |                     |                        |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                            |                               |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | TERCERO                                    |                               |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR               | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |
| 2-01-04-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES |                                            | 800197268                     |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 101.000 %           | 43.702,00              | 43.702,00                   |                 |                |              |
| 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 |                               |                               |                                                                   | 2022-07-27                             | 397.296,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220864122                                      | Fecha Registro:                            | 2022-07-25                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                         | Nro Obligación:               | 355722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-07-27                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800220864122           |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 597.726,00                                     | Valor Deducciones:                         | 65.750,00                      |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 531.976,00               |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Valor Bruto                                | 597.726,00                     | Valor Deducciones             | 65.750,00                                                         | Valor Neto                             | 531.976,00               | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        | No Recaudo:                 |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                           | Reintegrado Deducciones Moneda:            |                                |                               |                                                                   | 0,00                                   | Reintegrado Neto Moneda: |                        |                             | 0,00            |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80096002                                       | Razón Social:                              | MIGUEL ANDRES WALTEROS GALINDO |                               |                                                                   |                                        |                          |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30167786193                                    | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                            |                                | Número:                       | 416                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:                 | 2022-07-25                  |                 |                |              |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                                         | 16                                         | CSF                            | 597.726,00                    | 0,00                                                              | 597.726,00                             |                          |                        |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                 |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | TERCERO                                    |                                |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                      |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 11.000 %                 | 65.750,00              | 65.750,00                   |                 |                |              |
| 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 |                                |                               |                                                                   | 2022-07-22                             | 597.726,00               | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 220873122   | Fecha Registro:                         | 2022-07-25            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual      | Estado:                                 | Pagada                | Nro Obligación:               | 358722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2022-07-27  | Código de Referencia:                   | 04500258800220873122  |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 630.521,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                  |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 630.521,00          | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |             | Valor Bruto                             | 630.521,00            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 630.521,00          | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Números                                                                                                                   |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     | No Recaudó:        |                        |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                 | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda:         |                       |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Moneda:               |                     |                    | 0,00                   |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                               |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                                           | 79334319    | Razón Social:                           | OCTAVIO NIÑO QUINTERO |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 04595856022 | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.      |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |             |                                         |                       | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                               |             |                                         |                       | Número:                       | 436                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2022-07-25             |                             |                |              |
| 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 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                   | 86.000,00                     | 0,00                                                              | 86.000,00                              |                     |                    |                        | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |             |                                         |                       |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
|                                                                                                                           | Nación      | 10                                      | CSF                   | 544.521,00                    | 0,00                                                              | 544.521,00                             |                     |                    |                        | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| 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                                                         |             | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                       |                               |                                                                   | 2022-07-26                             | 630.521,00          |                    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221317822                                                |             | Fecha Registro:                            | 2022-07-25                                             |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                   | Estado:     | Pagada                                     |                                                        | Nro Obligación:   | 326722                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                             |                 |                   |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-07-27                                               |             | Código de Referencia:                      |                                                        |                   | 04500258800221317822          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                 | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                   |        |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.078.537.288,89                                         |             | Valor Deducciones:                         |                                                        |                   | 226.568.475,00                | Valor Neto:                                                       |                                        |                 | 851.968.813,89              | Saldo x Pagar:  | 0,00              |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Valor Bruto | 1.078.537.288,89                           |                                                        | Valor Deducciones | #####                         | Valor Neto                                                        | 851.968.813,89                         |                 | Moneda Base Compra          |                 | Valor MBC         |        |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:     |                             |                 |                   |        |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 0,00        |                                            | Reintegrado Deducciones Moneda:                        |                   | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               |                 | 0,00                        |                 |                   |        |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900989259                                                |             | Razón Social:                              | J.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONSULTORIAS S.A.S.     |                   |                               |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                   |        |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600186704                                                |             | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A.                                  |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  |                 |                             | Corriente       | Estado:           | Activa |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |             | Número:                                    |                                                        |                   | FELI 6 - APO 4 - CTO 003 2022 | Tipo:                                                             |                                        |                 | FACTURA                     | Fecha:          | 2022-07-25        |        |
| 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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                   | 16          | CSF                                        | 1.078.537.288,89                                       | 0,00              | 1.078.537.288,89              |                                                                   |                                        |                 | Pesos                       | 0,00            | 0,00              |        |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |                                            |                                                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                 |                   |        |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |             | TERCERO                                    |                                                        |                   | TARIFA                        |                                                                   | VALOR                                  |                 | VALOR AJUSTADO PAGO         |                 | VALOR REINTEGRADO |        |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-CONTRATOS DE OBRA                               |             | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     |                   |                               | 2,000 %                                                           | 22.337.000,00                          | 22.337.000,00   |                             |                 |                   |        |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE-IVA- SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS |             | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     |                   |                               | 15,000 %                                                          | 6.090.988,00                           | 6.090.988,00    |                             |                 |                   |        |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                       |             | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                                |                   |                               | 5,000 %                                                           | 51.896.535,00                          | 51.896.535,00   |                             |                 |                   |        |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS            |             | 900989259                                  | J.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONSULTORIAS S.A.S.     |                   |                               | 100,000 %                                                         | 115.745.503,00                         | 115.745.503,00  |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891209916                                  | MUNICIPIO DE TUMACO                                    |                   |                               | 0,700 %                                                           | 238.000,00                             | 238.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891680067                                  | MUNICIPIO DE ISTMINA                                   |                   |                               | 0,490 %                                                           | 97.000,00                              | 97.000,00       |                             |                 |                   |        |
| 2-03-52-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO               |             | 800118954                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                  |                   |                               | 0,500 %                                                           | 206.449,00                             | 206.449,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-03-27-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                    |             | 891680089                                  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                      |                   |                               | 1,000 %                                                           | 184.000,00                             | 184.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 899999302                                  | MUNICIPIO DE LETICIA                                   |                   |                               | 0,700 %                                                           | 148.000,00                             | 148.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891800475                                  | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                              |                   |                               | 0,400 %                                                           | 97.000,00                              | 97.000,00       |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 800099662                                  | MUNICIPIO DE MONIQUIRA                                 |                   |                               | 1,000 %                                                           | 262.000,00                             | 262.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 800039213                                  | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                     |                   |                               | 0,700 %                                                           | 243.000,00                             | 243.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891801932                                  | MUNICIPIO DE COMBITA                                   |                   |                               | 0,600 %                                                           | 700.000,00                             | 700.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 800095728                                  | MUNICIPIO DE FLORENCIA                                 |                   |                               | 0,490 %                                                           | 198.000,00                             | 198.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891855017                                  | MUNICIPIO DE YOPAL                                     |                   |                               | 1,000 %                                                           | 488.000,00                             | 488.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 899999701                                  | MUNICIPIO DE GUADUAS                                   |                   |                               | 0,800 %                                                           | 630.000,00                             | 630.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 892001457                                  | MUNICIPIO DE ACACIAS                                   |                   |                               | 1,000 %                                                           | 627.000,00                             | 627.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890880095                                  | MUNICIPIO DE APARTADO                                  |                   |                               | 0,700 %                                                           | 386.000,00                             | 386.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890883906                                  | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                            |                   |                               | 1,000 %                                                           | 751.000,00                             | 751.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890801130                                  | MUNICIPIO DE LA DORADA                                 |                   |                               | 0,400 %                                                           | 109.000,00                             | 109.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890399046                                  | MUNICIPIO DE JAMUNDI                                   |                   |                               | 1,000 %                                                           | 876.000,00                             | 876.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 800099095                                  | MUNICIPIO DE IPALES                                    |                   |                               | 0,540 %                                                           | 223.000,00                             | 223.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890000441                                  | MUNICIPIO DE CALARCA                                   |                   |                               | 1,000 %                                                           | 340.000,00                             | 340.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 891780009                                  | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA |                   |                               | 0,700 %                                                           | 129.000,00                             | 129.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 800098911                                  | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                |                   |                               | 1,000 %                                                           | 416.000,00                             | 416.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890201222                                  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                               |                   |                               | 0,900 %                                                           | 297.000,00                             | 297.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                       |             | 890204802                                  | MUNICIPIO DE GIRON                                     |                   |                               | 1,000 %                                                           | 516.000,00                             | 516.000,00      |                             |                 |                   |        |
| 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 NACION CSF |                                                        |                   | 2022-07-14                    |                                                                   | 1.078.537.288,89                       |                 | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada            |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 221617822                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 326222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800221617822                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.951.402,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 554.000,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 8.397.402,00                           |              | Saldo x Pagar:         | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 8.951.402,00                                       | Valor Deducciones             | 554.000,00                                                        | Valor Neto                             | 8.397.402,00 | Moneda Base Compra     |                   | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        | No Recaudo:       |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                                               |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |              |                        |                   |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 33378254                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | MARIA JIMENA RUIZ BARRERA                          |                               |                                                                   |                                        |              |                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 65900000671                                                                                                                                                                                | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro                 | Estado:           | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    | Número:                       | 5                                                                 |                                        |              | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                      | 2022-07-25     |              |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 10                                      | CSF                                                | 8.951.402,00                  | 0,00                                                              | 8.951.402,00                           |              |                        |                   | 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 |                               | 7,490 %                                                           | 445.000,00                             | 445.000,00   |                        |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 1,370 %                                                           | 109.000,00                             | 109.000,00   |                        |                   |                             |                |              |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2022-07-18                             | 8.951.402,00 | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 221645222                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 356422                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                        |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800221645222                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 6.200.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 83.000,00                                          |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.117.000,00 |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 6.200.000,00                                       | Valor Deducciones             | 83.000,00                                                         | Valor Neto                             | 6.117.000,00 | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC                   |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    | No Recaudo:            |                             |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                                               |                               |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00         |                    |                        |                             |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 11323767                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | LEON FERNANDO CORREA RAMIREZ                       |                               |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                    | 40217388068                                                                                                                                                                                | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro             | Estado:                | Activa                      |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               | Número:                                                           | 5                                      | Tipo:        | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                 | 2022-07-25                  |                   |              |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                   |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 10                                      | CSF                                                | 6.200.000,00                  | 0,00                                                              | 6.200.000,00                           |              |                    |                        | 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                               | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   |                                        | 0,190 %      | 7.000,00           | 7.000,00               |                             |                   |              |
| 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                            |                               |                                                                   |                                        | 1,380 %      | 76.000,00          | 76.000,00              |                             |                   |              |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2022-07-25                             | 6.200.000,00 |                    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                    | 221650622                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                     | Nro Obligación:               | 356522                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800221650622       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 3.109.525,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 27.000,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 3.082.525,00                           |              |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 3.109.525,00               | Valor Deducciones             | 27.000,00                                                         | Valor Neto                             | 3.082.525,00 | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC                   |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    | No Recaudó:            |                             |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                       |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| Identificación:                                                                                                                            | 28034660                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | FLOR MARINA ARIZA GONZALEZ |                               |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 32987697929                                                                                                                                                                                | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro             | Estado:                | Activa                      |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            | Número:                       | 6                                                                 |                                        |              | Tipo:              | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2022-07-25     |              |  |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 10                                      | CSF                        | 3.109.525,00                  | 0,00                                                              | 3.109.525,00                           |              |                    |                        | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                            |                               |                                                                   |                                        |              |                    |                        |                             |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | TERCERO                                 |                            |                               |                                                                   | TARIFA                                 |              | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                                         | 8999999061                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,980 %      | 27.000,00          | 27.000,00              |                             |                |              |  |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                            |                               |                                                                   | 2022-07-25                             | 3.109.525,00 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                    | 221657222                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 356622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800221657222            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |                             |                |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:                      | 244.000,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 6.756.000,00                           |              | Saldo x Pagar:     | 0,00            |                             |                |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto                             | 7.000.000,00                    | Valor Deducciones                                  | 244.000,00                                                        | Valor Neto                             | 6.756.000,00 | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC                   |                |                   |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              | No Recaudo:        |                 |                             |                |                   |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                            |                                                    | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |              |                    |                 |                             |                |                   |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Identificación:                                                                                                                            | 52271835                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | MONICA JANNETH RODRIGUEZ FORERO |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| Número:                                                                                                                                    | 0570473170008816                                                                                                                                                                           | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:        | Ahorro             | Estado:         | Activa                      |                |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 | Número:                                            | 5                                                                 |                                        |              | Tipo:              | CUENTA DE COBRO | Fecha:                      | 2022-07-25     |                   |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                 |                             |                |                   |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 10                                      | CSF                             | 7.000.000,00                                       | 0,00                                                              | 7.000.000,00                           |              |                    |                 | 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 |                                                                   | 4,220 %                                |              | 196.000,00         |                 | 196.000,00                  |                |                   |
| 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 PELICULAS EN SALAS DE CINE | 8999999061                              |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,770 %                                |              | 48.000,00          |                 | 48.000,00                   |                |                   |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                                                    |                                                                   | 2022-07-25                             |              | 7.000.000,00       |                 | 05 NINGUNO                  |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 221662522                                                       | Fecha Registro:                         | 2022-07-25               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                          | Estado:                                 | Pagada                   | Nro Obligación:               | 355822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800221662522     |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 7.270.000,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 188.000,00               |                               | Valor Neto:                                                       | 7.082.000,00                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                 | Valor Bruto                             | 7.270.000,00             | Valor Deducciones             | 188.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.082.000,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:            |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                            | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                     |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 1032395226                                                      | Razón Social:                           | CINDY LORENA PEREZ LOPEZ |                               |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 1006589533                                                      | Banco:                                  | SCOTIABANK COLPATRIA SA  |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                 |                                         |                          | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                 |                                         |                          | Número:                       | 6                                                                 |                                        |                   | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2022-07-25     |              |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                 |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                          | 10                                      | CSF                      | 7.270.000,00                  | 0,00                                                              | 7.270.000,00                           |                   |                        |                             | 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                |                                        | 2,940 %           | 126.000,00             | 126.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,960 %           | 62.000,00              | 62.000,00                   |                   |                |              |
| 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                                                                          |                                                                 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                          |                               |                                                                   | 2022-07-26                             | 7.270.000,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                    | 221674822                                                                                                                                                                                                    | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                       | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 356722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                                                                                                                                                                   | Código de Referencia:                   | 04500258800221674822            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              |                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 3.448.000,00                                                                                                                                                                                                 | Valor Deducciones:                      | 42.000,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 3.406.000,00                           |              |                        | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Valor Bruto                             | 3.448.000,00                    | Valor Deducciones             | 42.000,00                                                         | Valor Neto                             | 3.406.000,00 |                        |                   | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC      |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        | No Recaudo:       |                    |                             |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                         | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                            |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| Identificación:                                                                                                                            | 1075873463                                                                                                                                                                                                   | Razón Social:                           | FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ |                               |                                                                   |                                        |              |                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta    |                             |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                    | 04626357488                                                                                                                                                                                                  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro       |                        |                   | Estado:            | Activa                      |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 | Número:                       | 5                                                                 |                                        |              | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO   |                    |                             | Fecha:         | 2022-07-25   |  |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                                              | Nación                                  | 10                              | CSF                           | 3.448.000,00                                                      | 0,00                                   | 3.448.000,00 |                        |                   |                    | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | TERCERO                                 |                                 |                               | TARIFA                                                            |                                        | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |                    |                             |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS CONSULTORÍA<br>PROFESIONAL SERVICIOS<br>PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE<br>CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y<br>URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN<br>DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL         |                               | 1,370 %                                                           | 42.000,00                              | 42.000,00    |                        |                   |                    |                             |                |              |  |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                               | 2022-07-25                                                        | 3.448.000,00                           |              | 05 NINGUNO             | Pagada            |                    |                             |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 221684522                                                        | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                    | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                        | Nro Obligación:                                    | 351722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2022-07-27                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800221684522          |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.341.551,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 429.000,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.912.551,00                           |              | Saldo x Pagar:         | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                  | Valor Bruto                             | 8.341.551,00                  | Valor Deducciones                                  | 429.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.912.551,00 | Moneda Base Compra     |                   | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              | No Recaudo:            |                   |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                  | 0,00                                                             | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                          |                                                    | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |              |                        |                   |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                                                            | 91480445                                                         | Razón Social:                           | NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ |                                                    |                                                                   |                                        |              | Medio de Pago:         | Abono en cuenta   |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                    | 72661345528                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.              |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro       | Estado:                | Activa            |                             |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                |                                                                  |                                         |                               | Número:                                            | 6                                                                 |                                        | Tipo:        | CUENTA DE COBRO        | Fecha:            | 2022-07-25                  |                |              |
| 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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |                                                                  |                                         |                               |                                                    |                                                                   |                                        |              |                        |                   |                             |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                           | 10                                      | CSF                           | 8.341.551,00                                       | 0,00                                                              | 8.341.551,00                           |              |                        |                   | 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 |                                                                   | 6,600 %                                | 365.000,00   | 365.000,00             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                               |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,860 %                                | 64.000,00    | 64.000,00              |                   |                             |                |              |
| 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                                                                          |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                                                    |                                                                   | 2022-07-22                             | 8.341.551,00 | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221705822                                                                | Fecha Registro:                            | 2022-07-25                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                                   | Estado:                                    | Pagada                         | Nro Obligación:               | 325622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-07-27                                                               | Código de Referencia:                      | 04500258800221705822           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                 |                        | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.400.000,00                                                             | Valor Deducciones:                         | 21.000,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 3.379.000,00                           |                 |                        | Saldo x Pagar:  | 0,00                        |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Valor Bruto                                | 3.400.000,00                   | Valor Deducciones             | 21.000,00                                                         | Valor Neto                             | 3.379.000,00    | Moneda Base Compra     |                 | Valor MBC                   |                   |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        | No Recaudo:     |                             |                   |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                     | Reintegrado Deducciones Moneda:            | 0,00                           |                               | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1098802652                                                               | Razón Social:                              | ANDRES CAMILO JIMENEZ VILLAMIL |                               |                                                                   |                                        |                 |                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta             |                   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29191248242                                                              | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro          | Estado:                | Activa          |                             |                   |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                            |                                | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                            |                                | Número:                       | 5                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO | Fecha:                 | 2022-07-25      |                             |                   |              |  |
| 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                            | 3.400.000,00                  | 0,00                                                              | 3.400.000,00                           |                 |                        |                 | Pesos                       | 0,00              | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                            |                                |                               |                                                                   |                                        |                 |                        |                 |                             |                   |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                            |                                | TERCERO                       |                                                                   |                                        |                 | TARIFA                 | VALOR           | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCIONICA COMERCIAL<br>SERVICIOS CONSULTORIA<br>PROFESIONAL SERVICIOS | 8999999061                                 |                                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,690 %                                | 21.000,00       | 21.000,00              |                 |                             |                   |              |  |
| 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 |                                |                               |                                                                   | 2022-07-19                             | 3.400.000,00    | 05 NINGUNO             | Pagada          |                             |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                   | 222324722                                                       | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                          | Estado:                                 | Pagada                    | Nro Obligación:                                    | 362222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2022-07-27                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800222324722      |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                              | 135.845.136,08                                                  | Valor Deducciones:                      | 16.913.290,00             |                                                    | Valor Neto:                                                       | 118.931.846,08                         | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                 | Valor Bruto                             | 135.845.136,08            | Valor Deducciones                                  | #####                                                             | Valor Neto                             | 118.931.846,08    | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Números                                                                                                   |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                    |                             |                   |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                 | 0,00                                                            | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                      |                                                    | Reintegrado Neto Moneda:                                          | 0,00                                   |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                               |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Identificación:                                                                                           | 901345013                                                       | Razón Social:                           | CONSORCIO INTERVIGILANCIA |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                   | 026670329825                                                    | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                 |                                         |                           | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                              |                                                                 |                                         |                           | Número:                                            | FECI-31                                                           |                                        |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-07-25     |              |  |
| 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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
|                                                                                                           | Nación                                                          | 10                                      | CSF                       | 135.845.136,08                                     | 0,00                                                              | 135.845.136,08                         |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                 |                                         |                           | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |  |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS       |                                         | 800197268                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 3.253.434,00      | 3.253.434,00       |                             |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 1.102.743,00      | 1.102.743,00       |                             |                   |                |              |  |
| 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                                         |                                                                 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                           |                                                    |                                                                   | 2022-07-27                             | 135.845.136,08    |                    | 05 NINGUNO                  |                   | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-12:17 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Número:                                                                                                   | 222334622                                                       | Fecha Registro:                         | 2022-07-25                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                          | Estado:                                 | Pagada                    | Nro Obligación:                                    | 362322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |                    |                        |                   |                             |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2022-07-27                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800222334622      |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                |
| Valor Bruto:                                                                                              | 203.767.704,14                                                  | Valor Deducciones:                      | 25.369.935,00             |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 178.397.769,14 |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00              |                             |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                 | Valor Bruto                             | 203.767.704,14            | Valor Deducciones                                  | #####                                                             | Valor Neto                             | 178.397.769,14 | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC         |                             |                |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| Números                                                                                                   |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                | No Recauda:        |                        |                   |                             |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                 | 0,00                                                            | Reintegrado Deducciones Moneda:         | 0,00                      |                                                    |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00           |                    |                        |                   |                             |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                               |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| Identificación:                                                                                           | 901345013                                                       | Razón Social:                           | CONSORCIO INTERVIGILANCIA |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta   |                             |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| Número:                                                                                                   | 026670329825                                                    | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:          | Ahorro             | Estado:                | Activa            |                             |                |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                 |                                         |                           | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                             |                                                                 |                                         |                           | Número:                                            | FECI-32                                                           |                                        | Tipo:          | FACTURA            | Fecha:                 | 2022-07-25        |                             |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
|                                                                                                           |                                                                 | Nación                                  | 10                        | CSF                                                | 203.767.704,14                                                    | 0,00                                   | 203.767.704,14 |                    |                        | Pesos             | 0,00                        | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                 |                                         |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                |                    |                        |                   |                             |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                 | TERCERO                                 |                           |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 |                | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |                             |                |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS       | 800197268                               |                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               |                | 4.880.151,00       | 4.880.151,00           |                   |                             |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                               |                           | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                |                | 1.654.114,00       | 1.654.114,00           |                   |                             |                |
| 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                                         |                                                                 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                           |                                                    |                                                                   | 2022-07-27                             | 203.767.704,14 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada            |                             |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)