



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2022-03-11-12:53 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |          |                                                          |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 50670022   | Fecha Registro:       | 2022-03-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 54922    | Comprobante Contable de la Generación:                   |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-03-09 | Código de Referencia: | 04500258800050670022 |                               |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 347.130,00 | Valor Deducciones:    | 38.184,00            |                               |          | Valor Neto:                                              | 308.946,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 347.130,00 | Valor Deducciones | 38.184,00 | Valor Neto | 308.946,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |             |               |                                 |    |       |                     |                   |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----|-------|---------------------|-------------------|
| Identificación:                              | 1032475417  | Razón Social: | DANIELA ESPERANZA SIERRA ROMERO |    |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                 |    |       |                     |                   |
| Número:                                      | 66254728820 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                |    | Tipo: | Ahorro              | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE               |    |       |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:                         | 28 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: 2022-03-07 |

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 | 70.000,00  | 0,00   | 70.000,00    |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 277.130,00 | 0,00   | 277.130,00   |                   |                   |                             | 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 % | 38.184,00 | 38.184,00           |                   |

| 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 | 2022-03-08 | 347.130,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)