



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-11-1:10 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 53161122   | Fecha Registro:       | 2022-03-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 57122                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-03-10 | Código de Referencia: | 04500258800053161122 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 123.432,00 | Valor Deducciones:    | 13.578,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 109.854,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 123.432,00 | Valor Deducciones | 13.578,00 | Valor Neto | 109.854,00 | 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:             | 80098401 | Razón Social: | ANDRES IVAN OBANDO PATIÑO |                |                 |
|                             |          |               |                           | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |                  |        |                       |        |         |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|--------|---------|
| Número:         | 0570007770331606 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |        | Tipo:   |
|                 |                  |        |                       | Ahorro | Estado: |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE   |    |        |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------|----|--------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:             | 39 | Tipo:  |
|                                              |  |  | ACTO ADMINISTRATIVO |    | Fecha: |

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 | 123.432,00 | 0,00   | 123.432,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                |  |           |                                                    |          |           |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 13.578,00 | 13.578,00           |

| 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 | 2022-03-11 | 123.432,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)