



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: 2022-03-11-1:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 53168122   | 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:               | 57422                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-03-10 | Código de Referencia: | 04500258800053168122 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 497.951,00 | Valor Deducciones:    | 54.775,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 443.176,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 497.951,00 | Valor Deducciones | 54.775,00 | Valor Neto | 443.176,00 | 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:             | 80054211 | Razón Social: | JOSE AGUSTIN DIAZ ARIAS |  | Medio de Pago: |

| CUENTA BANCARIA |              |        |                  |  |       |
|-----------------|--------------|--------|------------------|--|-------|
| Número:         | 003100094001 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                     |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|----|-------|---------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | 54 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO |

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 | 497.951,00 | 0,00   | 497.951,00   |                   |                   |                             | 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 % | 54.775,00 | 54.775,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                            |  |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR      | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-03-11 | 497.951,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)