



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-26-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61481822                                       | Fecha Registro:                            | 2022-03-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 69822                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-03-18                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800061481822            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366.470,00                                     | Valor Deducciones:                         | 40.312,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 326.158,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 366.470,00                      | Valor Deducciones                                  | 40.312,00                                                         | Valor Neto                             | 326.158,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79378672                                       | Razón Social:                              | CARLOS ALBERTO CESPEDES DUQUE   |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286000179593                                   | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                     |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 107                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2022-03-16                  |                   |                |              |
| 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                             | 366.470,00                                         | 0,00                                                              | 366.470,00                             |                     |                        |                             | 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 %                               | 40.312,00           | 40.312,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2022-03-15                             | 366.470,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)