



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-11-4:12 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                            |                                 |                                                    |            |                                                          |                        |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95670922                                       | Fecha Registro:                            | 2022-04-12                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00   | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 104822     | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-04-18                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800095670922            |                                                    |            | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370.296,00                                     | Valor Deducciones:                         | 40.733,00                       |                                                    |            | Valor Neto:                                              | 329.563,00             | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                 |                                                    |            |                                                          |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Valor Bruto                                | 370.296,00                      | Valor Deducciones                                  | 40.733,00  | Valor Neto                                               | 329.563,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36665924                                       | Razón Social:                              | BEATRIZ EUGENIA SIERRA JARMA    |                                                    |            |                                                          |                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                 |                                                    |            |                                                          |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854704520                                      | Banco:                                     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  |                                                    |            |                                                          | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    |            | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 150        | Tipo:                                                    | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:             | 2022-04-12                  |                   |                |              |
| 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                             | 370.296,00                                         | 0,00       | 370.296,00                                               |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                 |                                                    |            |                                                          |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            | TERCERO                         |                                                    |            |                                                          | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |            | 11,000 %                                                 | 40.733,00              | 40.733,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2022-04-18 | 370.296,00                                               | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)