



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 331174222  | Fecha Registro:       | 2022-10-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 613622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-10-19 | Código de Referencia: | 04500258800331174222 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 529.574,00 | Valor Deducciones:    | 58.253,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 471.321,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 529.574,00 | Valor Deducciones | 58.253,00 | Valor Neto | 471.321,00 | 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: | 1130620858 | Razón Social: | BALMES MAURICIO POLANCO GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 71016479777 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                               |         |     |       |                     |        |            |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | Número: | 759 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2022-10-14 |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|

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 | 529.574,00 | 0,00   | 529.574,00   |                   |                   |                             | 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 % | 58.253,00 | 58.253,00           |                   |

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 | 2022-10-19 | 529.574,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)