



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: 2022-10-12-9:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 322454522  | Fecha Registro:       | 2022-10-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 600122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-10-11 | Código de Referencia: | 04500258800322454522 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 334.985,00 | Valor Deducciones:    | 36.848,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 298.137,00                             | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 334.985,00 | Valor Deducciones | 36.848,00 | Valor Neto | 298.137,00 | 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: | 1070624155 | Razón Social: | JULIANA MARIA GALEANO DEVIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |                  |        |                       |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550488408981808 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                             |         |     |       |                     |        |            |
|---------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 792 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2022-10-07 |
|---------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|

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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL | Nación | 16  | CSF | 334.985,00 | 0,00   | 334.985,00   |  |                   |                   |                             | 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 % | 36.848,00 | 36.848,00           |                   |

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 | 2022-10-11 | 334.985,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)