



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325673022                                      | Fecha Registro:                            | 2022-10-10                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                       | Nro Obligación:               | 600822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-10-12                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800325673022         |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           |                    | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317.251,00                                     | Valor Deducciones:                         | 34.898,00                    |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 282.353,00          |                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 317.251,00                   | Valor Deducciones             | 34.898,00                                                         | Valor Neto                             | 282.353,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1014186759                                     | Razón Social:                              | CRYSTIAN CAMILO AMAYA SUAREZ |                               |                                                                   |                                        |                     |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |                               |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550006100851119                               | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro             | Estado:                | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                              | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                     |                    |                        |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                              | Número:                       | 719                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:             | 2022-10-10             |                             |                |              |
| 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                          | 317.251,00                    | 0,00                                                              | 317.251,00                             |                     |                    |                        | 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 %            | 34.898,00          | 34.898,00              |                             |                |              |
| 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                             | 317.251,00          |                    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)