

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-12:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381009922                                      | Fecha Registro:                            | 2022-11-25                    | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                        | Nro Obligación:                                    | 695222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-11-29                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800381009922          |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374.251,00                                     | Valor Deducciones:                         | 41.168,00                     |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 333.083,00               |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 374.251,00                    | Valor Deducciones                                  | 41.168,00                                                         | Valor Neto                             | 333.083,00               | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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:                                            | 801                                                               |                                        |                          | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:            | 2022-11-25     |              |
| 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                           | 374.251,00                                         | 0,00                                                              | 374.251,00                             |                          |                        |                             | 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 %                 | 41.168,00              | 41.168,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                    |                                                                   | 2022-11-25                             | 374.251,00               | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)