

**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 CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09-11:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |            |                     |                        |                             |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62271323                                       | Fecha Registro:                 | 2023-03-06                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                     |                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                        | Estado:                         | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 55723                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |            |                     |                        |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-03-09                                     | Código de Referencia:           | 04500258800062271323                       |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  |                     | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208.662,00                                     | Valor Deducciones:              | 22.953,00                                  |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 185.709,00 |                     | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                 |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |            |                     |                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                     | 208.662,00                                 | Valor Deducciones                                  | 22.953,00                                                         | Valor Neto                             | 185.709,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1037666310                                     | Razón Social:                   | VALERIA SANTIS VELLOJIN                    |                                                    |                                                                   |                                        |            |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                 |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |            |                     |                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34254904637                                    | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:      | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                 |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |            |                     |                        |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                 |                                            |                                                    | Número:                                                           | 1168                                   | Tipo:      | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2023-03-06                  |                   |              |
| 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                                        | 208.662,00                                         | 0,00                                                              | 208.662,00                             |            |                     |                        | 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 %   | 22.953,00           | 22.953,00              |                             |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2023-03-06 | 208.662,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)