



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: 2023-04-20-2:51 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                            |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108639023                                      | Fecha Registro:                            | 2023-04-18                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                        | Estado:                                    | Pagada                      | Nro Obligación:               | 75723                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-04-20                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800108639023        |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115.214,00                                     | Valor Deducciones:                         | 12.674,00                   |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 102.540,00        |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Valor Bruto                                | 115.214,00                  | Valor Deducciones             | 12.674,00                                                         | Valor Neto                             | 102.540,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52867417                                       | Razón Social:                              | MARIA PAULA CAMACHO HERRERA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0550450700064311                               | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.       |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                             | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                             | Número:                       | 537                                                               |                                        |                   | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:    | 2023-04-18     |              |
| 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                         | 115.214,00                    | 0,00                                                              | 115.214,00                             |                   |                        |                             | 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 %          | 12.674,00              | 12.674,00                   |           |                |              |
| 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 |                             |                               |                                                                   | 2023-04-12                             | 115.214,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)