

**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: 2023-08-17-4:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                           |                               |                                                                   |                                                    |                     |                        |                             |           |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256330523                                      | Fecha Registro:                            | 2023-08-08                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                     |                        |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                    | Nro Obligación:               | 300223                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                     |                        |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-08-10                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800256330523      |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 457.181,00                                     | Valor Deducciones:                         | 50.290,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 406.891,00                                         | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                           |                               |                                                                   |                                                    |                     |                        |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto                                | 457.181,00                | Valor Deducciones             | 50.290,00                                                         | Valor Neto                                         | 406.891,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1063169191                                     | Razón Social:                              | KEILLY PAOLA MERCADO PICO |                               |                                                                   |                                                    |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                           |                               |                                                                   |                                                    |                     |                        |                             |           |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550488418870223                               | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                               |                                                                   | Tipo:                                              | Ahorro              | Estado:                | Activa                      |           |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                           | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                     |                        |                             |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                           | Número:                       | 226                                                               | Tipo:                                              | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2023-08-08                  |           |                |              |  |
| 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                       | 457.181,00                    | 0,00                                                              | 457.181,00                                         |                     |                        |                             | 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 %            | 50.290,00              | 50.290,00                   |           |                |              |  |
| 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 |                           |                               |                                                                   | 2023-08-10                                         | 457.181,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)