



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-9:18 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162896924                                      | Fecha Registro:       | 2024-05-27                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 320724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                     |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-05-29                                     | Código de Referencia: | 04500258800162896924                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 615.742,00                                     | Valor Deducciones:    | 67.732,00                                  |                                                    | Valor Neto:                                                       | 548.010,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Valor Bruto           | 615.742,00                                 | Valor Deducciones                                  | 67.732,00                                                         | Valor Neto                             | 548.010,00        | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:         |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1065612457                                     | Razón Social:         | KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS             |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                     | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0570257170030882                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                     |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                       |                                            |                                                    | Número:                                                           | 190                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                      | 2024-05-27        |                |              |
| 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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - 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                                        | 615.742,00                                         | 0,00                                                              | 615.742,00                             |                   |                     |                             | 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 %                               | 67.732,00         | 67.732,00           |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2024-05-24        | 615.742,00          | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)