



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-05 2:38 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219272924                                      | Fecha Registro:       | 2024-07-04                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                   | Actual                                         | Estado:               | Autorizada                                 | Nro Obligación:               | 416424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024-07-08                                     | Código de Referencia: | 04500258800219272924                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                            | 658.923,00                                     | Valor Deducciones:    | 72.482,00                                  |                               | Valor Neto:                                                       | 586.441,00                             | Saldo x Pagar:    | 658.923,00         |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Valor Bruto           |                                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 1065830769                                     | Razón Social:         | DANIELA RODRIGUEZ ARRIETA                  |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29955211438                                    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                            |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                       |                                            |                               | Número:                                                           | 398                                    | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2024-07-04        |                |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación                                         | 16                    | CSF                                        | 658.923,00                    | 0,00                                                              |                                        |                   |                    |                             | 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 %          | 72.482,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2024-07-09        | 658.923,00         | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)