



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:21 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240526524                                      | Fecha Registro:                            | 2024-07-22                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 456624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-07-24                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800240526524            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 659.584,00                                     | Valor Deducciones:                         | 72.554,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 587.030,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Valor Bruto                                | 659.584,00                      | Valor Deducciones                                  | 72.554,00                                                         | Valor Neto                             | 587.030,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1119839194                                     | Razón Social:                              | SERGIO ANDRES TEJEDOR MANJARREZ |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17133691502                                    | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 420                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2024-07-22                  |           |                |
| 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               | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA    | TASA DE CAMBIO |
| 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                             | 659.584,00                                         | 0,00                                                              | 659.584,00                             |                     |                        | 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 %                               | 72.554,00           | 72.554,00              |                             |           |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2024-07-22                             | 659.584,00          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)