



# 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 - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02 10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 240667724                                      | 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:                                    | 457424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-07-24                                     | Código de Referencia: | 04500258800240667724                       |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 640.780,00                                     | Valor Deducciones:    | 70.486,00                                  |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 570.294,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto           | 640.780,00                                 | Valor Deducciones                                  | 70.486,00                                                         | Valor Neto                             | 570.294,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1052079034                                     | Razón Social:         | CARLOS RENE ROSALES ANDRADE                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242024305                                     | Banco:                | SCOTIABANK COLPATRIA SA                    |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   | Número:                                | 384               | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | 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                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    |
| 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 EROE A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                         | 16                    | CSF                                        | 640.780,00                                         | 0,00                                                              | 640.780,00                             |                   |                          | 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 %          | 70.486,00                | 70.486,00                   |                     |                   |
| 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        | 640.780,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)