



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 520524424                                      | Fecha Registro:       | 2024-12-24                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                         | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 815724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-12-27                                     | Código de Referencia: | 04500258800520524424                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 961.300,00                                     | Valor Deducciones:    | 105.743,00                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 855.557,00                             | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto           | 961.300,00                                 | Valor Deducciones             | 105.743,00                                                        | Valor Neto                             | 855.557,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 40042129                                       | Razón Social:         | SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ              |                               |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0570009470545998                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                               |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                                            | Número:                       | 770                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2024-12-24                  |           |                |              |
| 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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                         | 16                    | CSF                                        | 961.300,00                    | 0,00                                                              | 961.300,00                             |                     |                        |                             | 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 %            | 105.743,00             | 105.743,00                  |           |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-12-21                             | 961.300,00          | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)