



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-09-10:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |   |  |                 |            |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------------|
| Número:                    | 312697424  | Fecha Registro:       | 2024-09-06           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |            |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 561324  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-09-10 | Código de Referencia: | 04500258800312697424 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00       |
| Valor Bruto:               | 732.640,00 | Valor Deduciones:     | 80.590,00            |                               | Valor Neto:   | 652.050,00                             | Saldo x Pagar:  | 732.640,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |  |                  |      |            |  |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--|------------------|------|------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deduciones | 0,00 | Valor Neto |  | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |  |  |      |                                |  |      |                          |      |
|---------------------------|--|--|------|--------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Números                   |  |  |      |                                |  |      | No Recaudado:            |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  |  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  |  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                             |  |  |  |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 86043377 | Razón Social: | OTTO FERNANDO REINA GUEVARA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |       |        |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 36410957943 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |     |       |                     |        |            |
|--|--|--|--|-------------------|-----|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número:           | 360 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-09-06 |

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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 16  | CSF | 732.640,00 | 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 % | 80.590,00           |                   |  |

| 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 |  | 2024-09-05 | 732.640,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)