



**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: 2024-10-17-8:54 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 350284624  | Fecha Registro:       | 2024-09-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 606524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2024-09-30 | Código de Referencia: | 04500258800350284624 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 729.584,00 | Valor Deducciones:    | 80.254,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 649.330,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 729.584,00 | Valor Deducciones | 80.254,00 | Valor Neto | 649.330,00 | 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: | 1122653317 | Razón Social: | NIXON ANDRES JACOME JARA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 84419221014 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |     |       |                     |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 579 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-09-26 |
|----------------------------------------------|---------|-----|-------|---------------------|--------|------------|

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 | 729.584,00 | 0,00   | 729.584,00   |                   |                   |                             | 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 % | 80.254,00 | 80.254,00           |                   |

**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 | 2024-09-24 | 729.584,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)