



**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:               | 350342824  | 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:               | 609324  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2024-09-30 | Código de Referencia: | 04500258800350342824 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 989.570,00 | Valor Deducciones:    | 108.853,00           |                               | Valor Neto:   | 880.717,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |             |            |                   |            |            |            |                    |           |
|----------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 989.570,00 | Valor Deducciones | 108.853,00 | Valor Neto | 880.717,00 | 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: | 78758444 | Razón Social: | GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |                  |        |                       |  |  |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550488437224691 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

**DOCUMENTO SOPORTE**

|  |  |  |  |         |     |       |                 |        |            |
|--|--|--|--|---------|-----|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: | 672 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | 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-1206-0800-6-20112C-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 | 989.570,00 | 0,00   | 989.570,00   |                   |                   |                             | 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 % | 108.853,00 | 108.853,00          |                   |

**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 | 2024-09-27 | 989.570,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)