

**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: 2025-02-28-8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 37518925                                       | Fecha Registro:       | 2025-02-17                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservas presupuestales                        | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 26025                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-02-19                                     | Código de Referencia: | 04500258800037518925                       |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:                                  | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 654.780,00                                     | Valor Deducciones:    | 72.026,00                                  |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 582.754,00        | Saldo x Pagar:                                   | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto           | 654.780,00                                 | Valor Deducciones                                  | 72.026,00                                                         | Valor Neto                             | 582.754,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                                            | Número:                                            | 968                                                               |                                        |                   | Tipo:                                            | ACTIVO ADMINISTRATIVO       | Fecha:            | 2025-02-17     |              |
| 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                                        | 654.780,00                                         | 0,00                                                              | 654.780,00                             |                   |                                                  |                             | 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 %                               | 72.026,00         | 72.026,00                                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2025-02-13                             | 654.780,00        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)