



# 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 37961925                                                         | 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:                                    | 15125                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-02-19                                                       | Código de Referencia: | 04500258800037961925                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                             |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.401.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 348.652,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 9.052.348,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                                             |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 9.401.000,00                                       | Valor Deducciones                                  | 348.652,00                                                        | Valor Neto                             | 9.052.348,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 91015044                                                         | Razón Social:         | CLINFOR BELLO CASTILLO                             |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                                   | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0332000200405182                                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                                           | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   | Número:                                | 007               | Tipo:                                            | CUENTA DE COBRO             | 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                                                | 9.401.000,00                                       | 0,00                                                              | 9.401.000,00                           |                   |                                                  |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                       | TERCERO                                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                            | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 8999999061                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,766 %                                | 63.652,00         | 63.652,00                                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 4,573 %                                | 285.000,00        | 285.000,00                                       |                             |                   |                |              |
| 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                             | 9.401.000,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)