



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: 2025-04-09 9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 103545925                                                        |             | Fecha Registro:                            | 2025-04-07                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           |             | Estado:                                    | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 185725                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-04-09                                                       |             | Código de Referencia:                      | 04500258800103545925                               |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         | 59.468,00                                          |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 6.940.532,00      |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto | 7.000.000,00                               |                                                    | Valor Deducciones | 59.468,00                     | Valor Neto                                                        | 6.940.532,00      |                                        | Moneda Base Compra  | Valor MBC         |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   | No Recaudó:                            |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                             |             | Reintegrado Deducciones Pesos:             | 0,00                                               |                   | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                              |                   | 0,00                                   |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                             |             | Reintegrado Deducciones Moneda:            | 0,00                                               |                   | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                              |                   | 0,00                                   |                     |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1026554798                                                       |             | Razón Social:                              | OSCAR JULIAN COBOS CORTES                          |                   |                               |                                                                   |                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0344000200268057                                                 |             | 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:                       | 02                                                                |                   | Tipo:                                  | CUENTA DE CORRIENTE | Fecha:            | 2025-04-07   |
| 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                                        | 7.000.000,00                                       | 0,00              | 7.000.000,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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 |             | 899999061                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   |                               | 0,860 %                                                           | 59.468,00         | 59.468,00                              |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                   |                               | 2025-04-09                                                        | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)