

**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: 2025-03-27-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 78022825                                       | Fecha Registro:                            | 2025-03-20                                         |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservas presupuestales                        | Estado:                                    | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:                 | 131125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-03-25                                     | Código de Referencia:                      |                                                    |                                                    | 04500258800078022825            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.435.398,00                                   | Valor Deducciones:                         |                                                    |                                                    | 157.894,00                      | Valor Neto:                                                       | 1.277.504,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto                                | 1.435.398,00                                       | Valor Deducciones                                  | 157.894,00                      | Valor Neto                                                        | 1.277.504,00                           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        | No Recauda:              |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 7187276                                        | Razón Social:                              | DANIEL MUNAR MORA                                  |                                                    |                                 |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 700156573                                      | 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:                                                           | 478                                    | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:            | 2025-03-20     |              |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                                            |                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                         | 16                                         | CSF                                                | 1.435.398,00                                       | 0,00                            | 1.435.398,00                                                      |                                        |                          |                             | 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 %                                                          | 157.894,00                             | 157.894,00               |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                                 | 2025-03-13                                                        | 1.435.398,00                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)