

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-2:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 146699525                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-05-12                        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                            | Nro Obligación:               | 286425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-05-14                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800146699525              |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 4.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 34.154,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 3.965.846,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 4.000.000,00                      | Valor Deducciones             | 34.154,00                                                         | Valor Neto                             | 3.965.846,00      | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1102361465                                                       | Razón Social:                           | JHONATAN GERARDO FORERO BOHORQUEZ |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 04400001641                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                  |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                   | Número:                       | 03                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2025-05-12                  |           |                |              |
| 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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                                         |                                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 10                                      | CSF                               | 4.000.000,00                  | 0,00                                                              | 4.000.000,00                           |                   |                        |                             | 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 |                                         | 8999999061                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,966 %                                | 34.154,00         | 34.154,00              |                             |           |                |              |
| 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                                                                                                                                                     |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                   |                               |                                                                   | 2025-05-14                             | 4.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)