

**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: 2025-06-19-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 198361725                                      | Fecha Registro:                            | 2025-06-17                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 367225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-06-19                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800198361725            |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.110.570,00                                   | Valor Deducciones:                         | 122.163,00                      |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 988.407,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto                                | 1.110.570,00                    | Valor Deducciones                                  | 122.163,00                                                        | Valor Neto                             | 988.407,00        | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 93396124                                       | Razón Social:                              | DAIRO DANIEL LEYTON MONTEALEGRE |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 008870307579                                   | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 036                                                               |                                        |                   | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:              | 2025-06-17        |              |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                         | 16                                         | CSF                             | 1.110.570,00                                       | 0,00                                                              | 1.110.570,00                           |                   |                          |                             | 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 %          | 122.163,00               | 122.163,00                  |                     |                   |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2025-06-28                             | 1.110.570,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)