

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 198838525                                                        | 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:               | 373825                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-06-19                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800198838525           |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.600.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 383.485,00                     |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 9.216.515,00                    | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 9.600.000,00                   | Valor Deducciones             | 383.485,00                                                        | Valor Neto                                         | 9.216.515,00                    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC                |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudado:                   |                        |                             |                          |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1032410694                                                       | Razón Social:                              | GRESSY SULENA CUESTA GUTIERREZ |                               |                                                                   |                                                    |                                 | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 450270147744                                                     | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.          |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                           | Ahorro                 | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   | Número:                                            | 04                              | Tipo:                  | COBRO                       | 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                                         | CSF                            | 9.600.000,00                  | 0,00                                                              | 9.600.000,00                                       |                                 |                        |                             | 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                            | 0,860 %                         | 73.485,00              | 73.485,00                   |                          |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                                |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,870 %                         | 310.000,00             | 310.000,00                  |                          |                |              |
| 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 |                                |                               |                                                                   | 2025-06-19                                         | 9.600.000,00                    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)