



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-10:14 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                              |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Número:                    | 233291825     | Fecha Registro:       | 2025-07-08           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                              |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 408025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                              |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-10    | Código de Referencia: | 04500258800233291825 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00         |
| Valor Bruto:               | 10.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 434.546,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 9.665.454,00                           | Saldo x Pagar: 10.100.000,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |      |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto         |  |
|                 |  |             |  |                   |      | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |  |                   |      | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recauda:                     |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Pesos:         | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Moneda:        | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |             |               |                                |                   |    |       |                     |                 |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----|-------|---------------------|-----------------|------------|
| Identificación:                              | 7170764     | Razón Social: | DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ |                   |    |       | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                                |                   |    |       |                     |                 |            |
| Número:                                      | 67367095927 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.               |                   |    | Tipo: | Ahorro              | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |               |                                | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                     |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                                | Número:           | 05 | Tipo: | CUENTA DE CORRIENTE | Fecha:          | 2025-07-08 |

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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |               |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 16  | CSF | 10.100.000,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 68.546,00  |                     |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5,498 % | 366.000,00 |                     |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                            |  |            |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-07-07 | 10.100.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |                                            |  |            |               | Autorizada             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)