

**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: 2025-07-21-3:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                      | 249241825                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-07-17                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                             | Nro Obligación:                                    | 429325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2025-07-21                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800249241825               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 315.537.030,00                                                   | Valor Deducciones:                      | 10.118.397,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 305.418.633,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                     |                                                                  | Valor Bruto                             | 315.537.030,00                     | Valor Deducciones                                  | 10.118.397,00                                                     | Valor Neto                             | 305.418.633,00    | 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:                                                                                              | 860033419                                                        | Razón Social:                           | FAMOC DEPANEL S.A.S                |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta        |                             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                              | 901893851                                                        | Razón Social:                           | BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta        |                             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                      | 260836507                                                        | Banco:                                  | BANCO DE OCCIDENTE                 |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                    |                                                                  |                                         |                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                                |                                                                  |                                         |                                    | Número:                                            | F3718                                                             | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2025-07-17                  |                   |                |              |
| 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 / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                              | Nación                                                           | 10                                      | CSF                                | 315.537.030,00                                     | 0,00                                                              | 315.537.030,00                         |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                          |                                                                  |                                         | TERCERO                            |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                             | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 7.556.979,00           | 7.556.979,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,966 %           | 2.561.418,00           | 2.561.418,00                |                   |                |              |
| 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 |                                    |                                                    |                                                                   | 2025-07-17                             | 315.537.030,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)