

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 249810425                                                        | 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:               | 437525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-07-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800249810425             |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.400.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 50.103,00                        |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 7.349.897,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 7.400.000,00                     | Valor Deducciones | 50.103,00                     | Valor Neto                                                        | 7.349.897,00                           | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                  |                   |                               |                                                                   | No Recaudó:                            |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1047420366                                                       | Razón Social:                              | KATIUSKA LINEY MELENDREZ ALVAREZ |                   |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 08533239294                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                 |                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                  |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                  |                   | Número:                       | 03                                                                |                                        | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | 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 / 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                              | 7.400.000,00      | 0,00                          | 7.400.000,00                                                      |                                        |                        |                             | 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 |                                            | 899999061                        |                   |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,766 %                | 50.103,00                   | 50.103,00         |                |              |
| 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 |                                  |                   |                               | 2025-07-26                                                        | 7.400.000,00                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)