



### 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: 2025-08-04-8:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 265111625                                      | Fecha Registro:                            | 2025-07-28                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 466025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                        |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-07-30                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800265111625            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:     | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.450.270,00                                   | Valor Deducciones:                         | 159.530,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.290.740,00                           | Saldo x Pagar:      | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto                                | 1.450.270,00                    | Valor Deducciones                                  | 159.530,00                                                        | Valor Neto                             | 1.290.740,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 13854840                                       | Razón Social:                              | ADRIANO ALVARIN                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0550488419797664                               | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:               | Ahorro                 | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                            |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 | Número:                                            | 329                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha:                 | 2025-07-28                  |                 |        |                |
| 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 |
| 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                             | 1.450.270,00                                       | 0,00                                                              | 1.450.270,00                           |                     |                        |                             | Pesos           | 0,00   | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                     |                        |                             |                 |        |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                 | TERCERO                                            |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR               | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |                 |        |                |
| 2-01-04-01-02-01                                                                                                                                                                                                                                                       | RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 159.530,00          | 159.530,00             |                             |                 |        |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2025-07-25                             | 1.450.270,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)