



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: 2025-08-26-3:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 300782725    | Fecha Registro:       | 2025-08-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 527925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-25   | Código de Referencia: | 04500258800300782725 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.400.000,00 | Valor Deducciones:    | 226.451,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 8.173.549,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.400.000,00 | Valor Deducciones | 226.451,00 | Valor Neto | 8.173.549,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |             |               |                              |  |  |                   |       |                |                 |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--|--|-------------------|-------|----------------|-----------------|--------|------------|
| Identificación:                              | 1100338345  | Razón Social: | MARIO ANDRES SANCHEZ BENITEZ |  |  |                   |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                              |  |  |                   |       |                |                 |        |            |
| Número:                                      | 08279141696 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.             |  |  |                   | Tipo: | Ahorro         | Estado:         | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |               |                              |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |                |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                              |  |  | Número:           | 05    | Tipo:          | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2025-08-21 |

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 FISICA DE LOS ERO |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Nación | 16  | CSF | 8.400.000,00 | 0,00   | 8.400.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2.902 % | 162.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0.866 % | 64.451,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  |  | 2025-08-25 | 8.400.000,00 |
|                                                                   |  |                                            |  |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                            |  |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)