

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-11:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 308943125                                                        | Fecha Registro:       | 2025-08-26                                 |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:               | 546325                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-08-28                                                       | Código de Referencia: | 04500258800308943125                       |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 790.000,00                                                       | Valor Deducciones:    | 488,00                                     |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 789.512,00                             | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 790.000,00                                 | Valor Deducciones | 488,00                        | Valor Neto                                                        | 789.512,00                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1020773826                                                       | Razón Social:         | HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ                 |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0550488420876408                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                   | Número:                       | 02                                                                |                                        | Tipo:              | CUENTA DE COBRO             | Fecha:              | 2025-08-26        |              |
| 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                                        | 790.000,00        | 0,00                          | 790.000,00                                                        |                                        |                    |                             | 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                                           | 0,866 %                                | 488,00             | 488,00                      |                     |                   |              |
| 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 |                   |                               |                                                                   | 2025-08-27                             | 790.000,00         | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)