

**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: 2025-09-25-11:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340200325                                                        | Fecha Registro:       | 2025-09-15                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                   | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                 | 574025                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-09-17                                                       | Código de Referencia: | 04500258800340200325                       |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.400.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 189.124,00                                 |                                 | Valor Neto:                                                       | 9.210.876,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Valor Bruto           | 9.400.000,00                               | Valor Deducciones               | 189.124,00                                                        | Valor Neto                                         | 9.210.876,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 1077086070                                                       | Razón Social:         | CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS              |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33828544212                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:   | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                            | Número:                         |                                                                   |                                                    | 07                | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:    | 2025-09-15     |              |
| 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                                        | 9.400.000,00                    | 0,00                                                              | 9.400.000,00                                       |                   |                          |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                       | TERCERO                                    |                                 |                                                                   | TARIFA                                             | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                           | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                                  |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,189 %           | 117.000,00               | 117.000,00                  |           |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                     | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %           | 72.124,00                | 72.124,00                   |           |                |              |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-09-17                                         | 9.400.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)