

**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: 2025-09-25-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                      | 345516025                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2025-09-18                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                        | Actual                                                                                                               | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 572525                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                           | 2025-09-22                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800345516025                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                 | 1.900.733,51                                                                                                         | Valor Deducciones:                      | 3.752,00                                           |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 1.896.981,51      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 1.900.733,51                                       | Valor Deducciones               | 3.752,00                                                          | Valor Neto                                         | 1.896.981,51      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   | No Recaudado:            |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                              | 811009788                                                                                                            | Razón Social:                           | DISTRACOM S.A.                                     |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                      | 0559000100106273                                                                                                     | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                 |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                         |                                                    | Número:                         | N°ECC0520416                                                      |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-09-18     |              |
| 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 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación                                                                                                               | 10                                      | CSF                                                | 1.900.733,51                    | 0,00                                                              | 1.900.733,51                                       |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                         | TERCERO                                            |                                 |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-17                                                                                                                                                                | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES                                                                                            |                                         | 800197268                                          |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 0,100 %                  | 1.901,00                    | 1.901,00          |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-03                                                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS |                                         | 899999061                                          |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   | 1,380 %                  | 1.851,00                    | 1.851,00          |                |              |
| 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                                                                                                            |                                                                                                                      | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                                 |                                                                   | 2025-09-10                                         | 1.900.733,51      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)