



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-12:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 396890925                                                        | Fecha Registro:                            | 2025-10-17                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 683825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800396890925        |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.106.666,67                                                     | Valor Deducciones:                         | 16.011,00                   |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 2.090.655,67      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 2.106.666,67                | Valor Deducciones               | 16.011,00                                                         | Valor Neto                             | 2.090.655,67      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:              |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1067404640                                                       | Razón Social:                              | MELISA DEL MONTES HERNANDEZ |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 35171532530                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.            |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                             | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                             | Número:                         | 01                                                                |                                        |                   | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:              | 2025-10-17        |              |
| 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                                         | CSF                         | 2.106.666,67                    | 0,00                                                              | 2.106.666,67                           |                   |                          |                             | 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 |                                            | 8999999061                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL         |                                                                   |                                        | 0,760 %           | 16.011,00                | 16.011,00                   |                     |                   |              |
| 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 |                             |                                 |                                                                   | 2025-10-16                             | 2.106.666,67      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)