



# 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: 2025-10-28-12:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 397403425                                                        | 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:                 | 680525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800397403425                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 53.709,00                                          |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.946.291,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto                                | 7.000.000,00                                       | Valor Deducciones               | 53.709,00                                                         | Valor Neto                             | 6.946.291,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1026554798                                                       | Razón Social:                              | OSCAR JULIAN COBOS CORTES                          |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0344000200268057                                                 | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                 |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                                    | Número:                         | 08                                                                |                                        |                   | 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                                         | CSF                                                | 7.000.000,00                    | 0,00                                                              | 7.000.000,00                           |                   |                          |                             | 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 |                                            | 8999999061                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL         |                                                                   |                                        | 0,866 %           | 53.709,00                | 53.709,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2025-10-22                             | 7.000.000,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)