



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
2025-10-28-1:02 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                            |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 411133725                                      | Fecha Registro:                            | 2025-10-27                      | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                         | Estado:                                    | Autorizada                      | Nro Obligación:                  | 707225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-29                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800411133725            |                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.177.495,00                                   | Valor Deducciones:                         | 129.524,00                      |                                  | Valor Neto:                                                       | 1.047.971,00                           | Saldo x Pagar:           | 1.177.495,00       |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Valor Bruto                                |                                 | Valor Deducciones                | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 86043377                                       | Razón Social:                              | OTTO FERNANDO REINA GUEVARA     |                                  |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 36410957943                                    | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                  |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                            |                                 | Número:                          | 748                                                               | Tipo:                                  | ACTO ADMINISTRATIVO      | Fecha:             | 2025-10-27                  |                   |                |              |
| 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                             | 1.177.495,00                     | 0,00                                                              |                                        |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                            |                                 |                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            | TERCERO                         |                                  |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                       | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       |                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 11.000 %                 | 129.524,00         |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                  | 2025-10-31                                                        | 1.177.495,00                           | 05 NINGUNO               |                    | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)