

**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: 2025-12-03 11:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                              | 460854625                                                        | Fecha Registro:                            | 2025-11-25                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 788125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-11-27                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800460854625            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |           |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.500.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 110.687,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 8.389.313,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |           |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                                | 8.500.000,00                    | Valor Deducciones             | 110.687,00                                                        | Valor Neto                             | 8.389.313,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 79417856                                                         | Razón Social:                              | JOSE OMAR RODRIGUEZ PARGA       |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |      |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                              | 24772468195                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 | Número:                       | 03                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                 | 2025-11-25                  |           |                |              |      |      |
| 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-120608007-20112C-120608007 ADQUIS. DE B.T.S- INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEDICAMENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                 | Nación                        | 16                                                                | CSF                                    | 8.500.000,00             | 0,00                   | 8.500.000,00                |           |                | 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 |                                            | 899999061                       |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,766 %                  | 57.687,00              | 57.687,00                   |           |                |              |      |      |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 1,058 %                  | 53.000,00              | 53.000,00                   |           |                |              |      |      |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-11-29                             | 8.500.000,00             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)