

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:12 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 502480825    | Fecha Registro:       | 2025-12-15           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 842725          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-17   | Código de Referencia: | 04500258800502480825 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 178.973,00           |                               | Valor Neto:     | 7.921.027,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.100.000,00 | Valor Deducciones | 178.973,00 | Valor Neto | 7.921.027,00 | 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:                             | 1121856246  | Razón Social: | ANGELA PATRICIA CASTRO ESPINOSA |                   |    |       |                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                             |             |               |                                 |                   |    |       |                 |                |                 |
| Número:                                     | 05754645913 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |    | Tipo: | Ahorro          | Estado:        | Activa          |
| TESORERIA                                   |             |               |                                 | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                 |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |               |                                 | Número:           | 10 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:         | 2025-12-15      |

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-1206-0800-0-201120-1206000-02 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 16  | CSF | 8.100.000,00 | 0,00   | 8.100.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,304 % | 124.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,766 % | 54.973,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                        |                                            |  |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  |  | 2025-12-14 | 8.100.000,00 |
|                                                                 |                                            |  |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                 |                                            |  |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)