

**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: 2026-04-28-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                      | 134257026                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2026-04-23                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                        | Reservas presupuestales                                                                                              | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 158226                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                           | 2026-04-27                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800134257026            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                 | 926.056,63                                                                                                           | Valor Deducciones:                      | 874,00                          |                               | Valor Neto:                                                       | 925.182,63                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 926.056,63                      | Valor Deducciones             | 874,00                                                            | Valor Neto                             | 925.182,63        | 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:                                                                                                                                                              | 830095213                                                                                                            | Razón Social:                           | ORGANIZACION TERPEL S.A.        |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                      | 03108322996                                                                                                          | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |                                 | Número:                       | AR9019521709                                                      |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2026-04-23        |                |              |
| 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 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |                                                                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación                                                                                                               | 10                                      | CSF                             | 926.056,63                    | 0,00                                                              | 926.056,63                             |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                         | TERCERO                         |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-03                                                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS |                                         | 8999999061                      |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 1,380 %           | 874,00                 | 874,00                      |                   |                |              |
| 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                                                                                                            |                                                                                                                      | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                               |                                                                   | 2026-04-21                             | 926.056,63        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)