



# 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: 2026-04-08-11:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                            |                          |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                             | 74305626                                                         | Fecha Registro:                            | 2026-03-11               | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                               | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                   | Nro Obligación:                 | 144626                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026-03-16                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800074305626     |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.967.500,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 374.970,00               |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 8.592.530,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                          |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Valor Bruto                                | 8.967.500,00             | Valor Deducciones               | 374.970,00                                                        | Valor Neto                                         | 8.592.530,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1102383312                                                       | Razón Social:                              | MARIA CAMILA ACUÑA MEJIA |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                          |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                             | 04400007363                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.         |                                 |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                          |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                          | Número:                         | 02                                                                |                                                    | Tipo:             | CUENTA DE CORRO          | Fecha:                      | 2026-03-11        |                |              |
| 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 |
| 130-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION - 7 C-1206-00007-201120-1206003-02 ADQUIS. DE B.TS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                          |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación                                                           | 16                                         | CSF                      | 8.967.500,00                    | 0,00                                                              | 8.967.500,00                                       |                   |                          |                             | 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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061                                 |                          |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 %           | 64.970,00                | 64.970,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                          |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,873 %           | 310.000,00               | 310.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                          |                                 |                                                                   | 2026-03-16                                         | 8.967.500,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)