



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHkatorres  
12-11-00  
2026-04-08-11:32 a. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 80609926                                                         | Fecha Registro:                            | 2026-03-17                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 167126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-03-19                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800080609926                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 330.566,67                                                       | Valor Deducciones:                         | 2.532,00                                           |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 328.034,67        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto                                | 330.566,67                                         | Valor Deducciones               | 2.532,00                                                          | Valor Neto                             | 328.034,67        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1076652500                                                       | Razón Social:                              | JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES                  |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0023199383                                                       | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                    |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    | Número:                         | 01                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                   | 2026-03-17                  |           |                |              |
| 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 |
| 150-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION / 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                                                | 330.566,67                      | 0,00                                                              | 330.566,67                             |                   |                          |                             | 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 |                                            | 8999999061                                         |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,766 %           | 2.532,00                 | 2.532,00                    |           |                |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2026-03-20                             | 330.566,67        | 05 NINGUNO               | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)