



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116314726                                                        | Fecha Registro:                            | 2026-04-09                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 232726                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026-04-14                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800116314726            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 174.892,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 8.825.108,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 9.000.000,00                    | Valor Deducciones             | 174.892,00                                                        | Valor Neto                                         | 8.825.108,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37507000                                                         | Razón Social:                              | DEYSY ANDREA RAMIREZ SANABRIA   |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81638194627                                                      | 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:                      | 2026-04-09 |                |              |
| 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 |
| 150-2 SUBSEG - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                           | 16                                         | CSF                             | 9.000.000,00                  | 0,00                                                              | 9.000.000,00                                       |                   |                        |                             | 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 | 8999999061                                 |                                 |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %           | 68.892,00              | 68.892,00                   |            |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                                 |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,003 %           | 106.000,00             | 106.000,00                  |            |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-04-26                                         | 9.000.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)