

**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: 2026-04-28-10:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125643226                                                        | Fecha Registro:       | 2026-04-16                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 248926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026-04-20                                                       | Código de Referencia: | 04500258800125643226                       |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.200.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 196.768,00                                 |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 8.003.232,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto           | 8.200.000,00                               | Valor Deducciones                                  | 196.768,00                                                        | Valor Neto                             | 8.003.232,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |                   |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1090481141                                                       | Razón Social:         | JOHAN STEVEN VILLAMIZAR LEAL               |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26128623522                                                      | 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:                      | 2026-04-16        |              |
| 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                                  | 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                                        | 8.200.000,00                                       | 0,00                                                              | 8.200.000,00                           |                   |                          | 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 |                       | 899999061                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,866 %           | 62.768,00                | 62.768,00                   |                   |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 2,465 %           | 134.000,00               | 134.000,00                  |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2026-04-14        | 8.200.000,00             | 05 NINGUNO                  | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)