



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

12-11-00  
2026-04-28-10:28 a. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139177226                                      | Fecha Registro:       | 2026-04-24                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                        | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 28926                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026-04-28                                     | Código de Referencia: | 04500258800139177226                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   |                                                           |                             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.620.347,00                                   | Valor Deducciones:    | 178.238,00                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 1.442.109,00                                       | Saldo x Pagar:    |                                                           |                             | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Valor Bruto           | 1.620.347,00                               | Valor Deducciones             | 178.238,00                                                        | Valor Neto                                         | 1.442.109,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52032469                                       | Razón Social:         | SANDRA PATRICIA LEON ORDOÑEZ               |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0550466900045421                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                                                    | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   | Número:                                            | COMISION 819      | Tipo:                                                     | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:            | 2026-04-24     |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / 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                                        | 1.620.347,00                  | 0,00                                                              | 1.620.347,00                                       |                   |                                                           |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                       | TERCERO                                    |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                                  |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 11,000 %                                                  | 178.238,00                  | 178.238,00        |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2026-04-23                                         | 1.620.347,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)