

**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: 2026-05-26-8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 164009726                                                        | Fecha Registro:                            | 2026-05-11               | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                   | Nro Obligación:                                    | 316726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-05-13                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800164009726     |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.967.500,00                                                     | Valor Deduciones:                          | 291.717,00               |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 8.675.783,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto                                | 8.967.500,00             | Valor Deduciones                                   | 291.717,00                                                        | Valor Neto                             | 8.675.783,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                            |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudó:              |                             |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                             |                                            |                          | Reintegrado Deduciones Pesos:                      | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                             |                                            |                          | Reintegrado Deduciones 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:                                | 04                | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2026-05-11     |
| 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 |
| 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                      | 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 |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                            | 800197268                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,886 %           | 231.000,00               | 231.000,00                  |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                            | 899999061                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,766 %           | 60.717,00                | 60.717,00                   |                   |                |
| 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 |                          |                                                    |                                                                   | 2026-05-12                             | 8.967.500,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)