

**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: 2026-05-26-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 176983926                                                        | Fecha Registro:       | 2026-05-20                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 335326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-05-22                                                       | Código de Referencia: | 04500258800176983926                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.495.000,00                                                     | Valor Deducciones:    | 281.425,00                                 |                                                    | Valor Neto:                                                       | 9.213.575,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto           | 9.495.000,00                               | Valor Deducciones                                  | 281.425,00                                                        | Valor Neto                             | 9.213.575,00             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 4415654                                                          | Razón Social:         | JHON DANIEL RUEDA OSORIO                   |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 20235883820                                                      | 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:                      | 2026-05-20        |                |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 9.495.000,00                                       | 0,00                                                              | 9.495.000,00                           |                          |                    | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                       | TERCERO                                    |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %                 | 227.401,00         | 227.401,00                  |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,766 %                  | 54.024,00          | 54.024,00                   |                   |                |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2026-05-29               | 9.495.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)