



# 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:                                                                                                                                                                                                                                                           | 177176226                                                        |                                            | 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: | 338726                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-05-22                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800177176226         |                                                    |                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                          |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.862.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 284.836,00                   |                                                    |                 | Valor Neto:                   | 8.577.164,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |                          |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |            |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto                                | 8.862.000,00                 | Valor Deducciones                                  | 284.836,00      | Valor Neto                    | 8.577.164,00                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1100338345                                                       | Razón Social:                              | MARIO ANDRES SANCHEZ BENITEZ |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |            |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 08279141696                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.             |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Ahorro                   | Estado:    | Activa         |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                             |                          |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 | Número:                       | 04                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE CORRO             | 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación                                                           | 16                                         | CSF                          | 8.862.000,00                                       | 0,00            | 8.862.000,00                  |                                                                   |                                        |                             | Pesos                    | 0,00       | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                              |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                          |            |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | TERCERO                                    |                              |                                                    |                 |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO        |            |                |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268                                  |                              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                 | 3,694 %                       | 217.000,00                                                        | 217.000,00                             |                             |                          |            |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                  |                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                 | 0,866 %                       | 67.836,00                                                         | 67.836,00                              |                             |                          |            |                |
| 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 - USPEC                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                              |                                                    |                 | 2026-05-21                    | 8.862.000,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                          |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)