

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-8:03 a. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211362626    | Fecha Registro:                                                  | 2026-06-09                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actual       | Estado:                                                          | Pagada                          | Nro Obligación:               | 399326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026-06-11   | Código de Referencia:                                            | 04500258800211362626            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.581.000,00 | Valor Deducciones:                                               | 35.066,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 4.545.934,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Valor Bruto                                                      | 4.581.000,00                    | Valor Deducciones             | 35.066,00                                                         | Valor Neto                             | 4.545.934,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1121908924   | Razón Social:                                                    | HEKATERINA VIVAS ROJAS          |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84173927184  | Banco:                                                           | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                  |                                 | Número:                       | 05                                                                |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO        | Fecha:                      | 2026-06-09        |                |              |      |
| 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 | VALOR MONEDA |      |
| 1902 SUBSEG - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA / C/1206-0800-6-201126-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |              |                                                                  |                                 | Nación                        | 16                                                                | CSF                                    | 4.581.000,00      | 0,00                   | 4.581.000,00                |                   | 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 |                                 | 8999999061                    |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                |                   | 0,866 %                | 35.066,00                   | 35.066,00         |                |              |      |
| 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                       |                                 |                               |                                                                   | 2026-06-03                             | 4.581.000,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)