

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-8:08 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                             |                                 |           |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237166726                                                        | Fecha Registro:                            | 2026-06-24                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 429626    | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026-06-26                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800237166726        |                                 |           | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.276.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 42.125,00                   |                                 |           | Valor Neto:                                              | 6.233.875,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                             |                                 |           |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 6.276.000,00                | Valor Deducciones               | 42.125,00 | Valor Neto                                               | 6.233.875,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1108834578                                                       | Razón Social:                              | JORGE ANDRES OLIVEROS ORTIZ |                                 |           |                                                          |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                             |                                 |           |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86900034883                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.            |                                 |           |                                                          |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                             | DOCUMENTO SOPORTE               |           |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                             | Número:                         | 03        |                                                          |                   | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2026-06-24     |              |
| 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                                                    | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 150-2 SUBSEG - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA / 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                         | 6.276.000,00                    | 0,00      | 6.276.000,00                                             |                   |                          |                             | 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 |                                            | 899999061                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL         |           |                                                          | 0,766 %           | 42.125,00                | 42.125,00                   |                   |                |              |
| 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 |                             |                                 |           | 2026-06-22                                               | 6.276.000,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)