

**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: 2026-07-29-2:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 280088026                                                        | Fecha Registro:       | 2026-07-22                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 517526                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-07-24                                                       | Código de Referencia: |                                            |                                                    | 04500258800280088026                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.800.000,00                                                     | Valor Deducciones:    |                                            |                                                    | 146.256,00                                                        | Valor Neto:                            | 8.653.744,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto           | 8.800.000,00                               | Valor Deducciones                                  | 146.256,00                                                        | Valor Neto                             | 8.653.744,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 79591495                                                         | Razón Social:         | JAIME ADOLFO REVELO ALVAREZ                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 007070225953                                                     | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                            | Número:                                            | 06                                                                |                                        |                   | Tipo:                    | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2026-07-22     |              |
| 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 |
| 150-1 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                                        | 8.800.000,00                                       | 0,00                                                              | 8.800.000,00                           |                   |                          |                             | 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                            |                                                                   | 0,760 %                                | 59.256,00         | 59.256,00                |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 1,677 %                                | 87.000,00         | 87.000,00                |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2026-07-22                             | 8.800.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)