

**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

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-29-11:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 387393226                                      | Fecha Registro:                            | 2026-09-23                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                         | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 641626                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-09-25                                     | Código de Referencia:                      | 04500258800387393226            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 749.624,00                                     | Valor Deducciones:                         | 82.459,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 667.165,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Valor Bruto                                | 749.624,00                      | Valor Deducciones                                  | 82.459,00                                                         | Valor Neto                             | 667.165,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 9433988                                        | Razón Social:                              | JULIAN ANDRES MONGUA CONTRERAS  |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 455000041125                                   | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                            |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                            |                                 |                                                    | Número:                                                           | 246                                    | Tipo:             | ACTO ADMINISTRATIVO    | Fecha:                      | 2026-09-23        |                |              |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación                                         | 16                                         | CSF                             | 749.624,00                                         | 0,00                                                              | 749.624,00                             |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                            | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 11,000 %                               | 82.459,00         | 82.459,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2026-09-24                             | 749.624,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)