



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: 2026-09-29-11:30 a. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                    |                                                          |                        |                    |                             |                 |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 398007626                                                        | Fecha Registro:                            | 2026-09-28                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                    |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                                           | Estado:                                    | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 668626                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                    |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-09-30                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800398007626            |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.912.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 75.255,00                       |                               | Valor Neto:                                        | 7.836.745,00                                             | Saldo x Pagar:         | 7.912.000,00       |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                    |                                                          |                        |                    |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Valor Bruto                                |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                               | Valor Neto                                               |                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1014205150                                                       | Razón Social:                              | WALTER RAUL NIÑO PEREZ          |                               |                                                    |                                                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta    |                             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                    |                                                          |                        |                    |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 01314180662                                                      | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                    |                                                          | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                    |                                                          |                        |                    |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |                                 | Número:                       |                                                    | 02                                                       | Tipo:                  | CUENTA DE CORRO    | Fecha:                      | 2026-09-28      |        |                |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                    |                                                          |                        |                    |                             |                 |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación                                                           | 16                                         | CSF                             | 7.912.000,00                  | 0,00                                               |                                                          |                        |                    |                             | 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 | 0,554 %                                                  | 27.000,00              |                    |                             |                 |        |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061                                  |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,690 %                                                  | 48.255,00              |                    |                             |                 |        |                |
| 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 |                                 |                               | 2026-09-28                                         | 7.912.000,00                                             | 05 NINGUNO             | Autorizada         |                             |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)