

**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: 2025-09-25-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 345829725                                                        | Fecha Registro:       | 2025-09-18                              | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 582025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-09-22                                                       | Código de Referencia: |                                         |                               | 04500258800345829725                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 11.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:    |                                         |                               | 596.260,00                                                        | Valor Neto:                            | 10.403.740,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto           | 11.000.000,00                           | Valor Deducciones             | 596.260,00                                                        | Valor Neto                             | 10.403.740,00     | 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:                                                                                                                                                                                                       | 1140843826                                                       | Razón Social:         | ISAAC CAMILO MARCHENA NARVAEZ           |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0570026170843549                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                         | Número:                       | 01                                                                |                                        | Tipo:             | COENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2025-09-18        |                |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 11.000.000,00                 | 0,00                                                              | 11.000.000,00                          |                   |                          |                             | 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 %           | 84.260,00                | 84.260,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                               |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 6,896 %           | 512.000,00               | 512.000,00                  |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                     |                                                                  |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                                                                   | 2025-09-19                             | 11.000.000,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)