

**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: 2025-11-06-9:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                             | 414107925                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-10-28                                       | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                               | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                                           | Nro Obligación:               | 714225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                  | 2025-10-30                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800414107925                             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                        | 118.497.212,00                                                   | Valor Deducciones:                      | 979.059,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 117.518.153,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                            |                                                                  | Valor Bruto                             | 118.497.212,00                                   | Valor Deducciones             | 979.059,00                                                        | Valor Neto                             | 117.518.153,00    | 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:                                                                                                                     | 860007336                                                        | Razón Social:                           | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                             | 007000145867                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                            |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                        |                                                                  |                                         |                                                  | Número:                       | FRA FACC007705                                                    | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2025-10-28                  |                   |                |              |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS |                                                                  |                                         |                                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                     | Nación                                                           | 10                                      | CSF                                              | 118.497.212,00                | 0,00                                                              | 118.497.212,00                         |                   |                        |                             | 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       |                                                                   | 0,966 %                                | 979.059,00        | 979.059,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                  |                               |                                                                   | 2025-10-30                             | 118.497.212,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)