

**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: 2025-11-18 1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 440876225                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-11-13                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 748225                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2025-11-18                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800440876225          |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 11.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 404.478,00                    |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 10.595.522,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 11.000.000,00                 | Valor Deducciones               | 404.478,00                                                        | Valor Neto                                         | 10.595.522,00     | 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:                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                               |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                               | Número:                         |                                                                   |                                                    |                   | 3                        | Tipo:                       | CUENTA DE COBRO   | Fecha: 2025-11-13 |              |
| 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS 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 |                                         | 8999999061                    |                                 |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   | 0,766 %                  | 74.478,00                   | 74.478,00         |                   |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                     |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 5,103 %                  | 330.000,00                  | 330.000,00        |                   |              |
| 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 |                               |                                 |                                                                   | 2025-11-12                                         | 11.000.000,00     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)