

**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: 2026-02-27-1:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 30842726                                                         | Fecha Registro:                         | 2026-02-12                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 72126                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-02-16                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800030842726            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                         | 5.133.333,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 39.321,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 5.094.012,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                             | 5.133.333,00                    | Valor Deducciones             | 39.321,00                                                         | Valor Neto                             | 5.094.012,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                | 1                 | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2026-02-12     |              |
| 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 |
| 100 DIRGEN - DIRECCION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                      | Nación                                                           | 10                                      | CSF                             | 5.133.333,00                  | 0,00                                                              | 5.133.333,00                           |                   |                        |                             | 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                | 0,760 %           | 39.321,00              | 39.321,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-02-19                             | 5.133.333,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)