



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: 2026-02-27-1:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 38256526                                                   | Fecha Registro:                         | 2026-02-19                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales                                    | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 56026                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2026-02-23                                                 | Código de Referencia:                   | 04500258800038256526                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 11.000.000,00                                              | Valor Deducciones:                      | 263.445,00                                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 10.736.555,00     | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                            | Valor Bruto                             | 11.000.000,00                                      | Valor Deducciones                                  | 263.445,00                                                        | Valor Neto                             | 10.736.555,00     | 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:                                                                                                                                                                                                       | 80229323                                                   | Razón Social:                           | OMAR GERMAN MEJIA OLMOS                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                         |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 0631154457                                                 | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahoro                                                     | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                            |                                         |                                                    | Número:                                            | 9 - FV 391                                                        |                                        |                   | Tipo:                                                     | CUENTA DE COBRO             | Fecha:            | 2026-02-19     |              |
| 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 |                |              |
| 2-01-04-02-01-01                                                                                                                                                                                                      | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS |                                         | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 263.445,00                                                | 263.445,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2026-02-17                             | 11.000.000,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)