

**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: 2026-02-27-1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 46236126                                                         | Fecha Registro:                         | 2026-02-24             |                  | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                 |                  | Nro Obligación:                | 107726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-02-26                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800046236126   |                  |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                         | 2.666.666,00                                                     | Valor Deduciones:                       | 23.093,00              |                  |                                | Valor Neto:                                                       | 2.643.573,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                             | 2.666.666,00           | Valor Deduciones | 23.093,00                      | Valor Neto                                                        | 2.643.573,00                           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   | No Recauda:                            |                          |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                             | 0,00                                                             |                                         |                        |                  | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                            | 0,00                                                             |                                         |                        |                  | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                      | 35419447                                                         | Razón Social:                           | FANNY RODRIGUEZ TORRES |                  |                                |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                              | 33226044197                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.       |                  |                                |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                        |                  |                                |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                        |                  | Número:                        | 1                                                                 | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2026-02-24        |                |              |
| 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                    | 2.666.666,00     | 0,00                           | 2.666.666,00                                                      |                                        |                          |                             | 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        |                                                                   | 0,866 %                                | 23.093,00                | 23.093,00                   |                   |                |              |
| 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 |                        |                  |                                | 2026-02-24                                                        | 2.666.666,00                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)