

**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: 2026-05-26 8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166832326                                                        | Fecha Registro:                            | 2026-05-12                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 322526                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026-05-14                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800166832326                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.385.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 53.623,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 7.331.377,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 7.385.000,00                                       | Valor Deducciones             | 53.623,00                                                         | Valor Neto                             | 7.331.377,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19400098                                                         | Razón Social:                              | HERNANDO MALAGON GAMBA                             |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0132406745                                                       | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:             | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                                                    |                               | Número:                                                           | 03                                     | Tipo:             | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2026-05-12          |                   |              |
| 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 |
| 150-2 SUBSEG - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                  |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                           | 16                                         | CSF                                                | 7.385.000,00                  | 0,00                                                              | 7.385.000,00                           |                   |                          |                             | 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 |                                            | 899999061                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 0,766 %           | 53.623,00                | 53.623,00                   |                     |                   |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2026-05-22                             | 7.385.000,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)