

**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: 2026-05-26-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                               |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 169052926                                                        | Fecha Registro:                         | 2026-05-13                    | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                        | Nro Obligación:               | 325226                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-05-15                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800169052926          |                               | 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 Recaudo:              |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                       | 4                                                                 | Tipo:                                              | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                 | 2026-05-13                  |                   |                |              |
| 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 |
| 100 DIRGEN - DIRECCION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                     |                               |                                                                   | 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 |                               |                               |                                                                   | 2026-05-29                                         | 11.000.000,00            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)