



# 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: 2026-05-26-8:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                   |                                 |                                                                   |                                        |                        |                             |                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 173176326                                                        | Fecha Registro:                         | 2026-05-15                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                 | 327726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-05-20                                                       | Código de Referencia:                   |                                 |                   |                                 | 04500258800173176326                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                         | 9.000.000,00                                                     | Valor Deducciones:                      |                                 |                   |                                 | 311.847,00                                                        | Valor Neto:                            | 8.688.153,00           | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                                 |                   |                                 |                                                                   |                                        |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                             | 9.000.000,00                    | Valor Deducciones | 311.847,00                      | Valor Neto                                                        | 8.688.153,00                           | 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:                                                                                                                                                                      | 15512954                                                         | Razón Social:                           | ARGENTINO DE JESUS ARANGO SARAZ |                   |                                 |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                                 |                   |                                 |                                                                   |                                        |                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                              | 10022340110                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro                      | Estado:                  | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                 |                   |                                 | Número:                                                           | 4                                      | Tipo:                  | CUENTA DE COBRO             | Fecha:                   | 2026-05-15     |              |
| 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                             | 9.000.000,00      | 0,00                            | 9.000.000,00                                                      |                                        |                        |                             | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                       |                   |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %                | 76.847,00                   | 76.847,00                |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                                         | 800197268                       |                   |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,939 %                | 235.000,00                  | 235.000,00               |                |              |
| 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                                                        | 9.000.000,00                           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)