



# 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: 2026-06-30-8:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 222547526                                                        | Fecha Registro:       | 2026-06-16                    | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                                    | 408726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-06-18                                                       | Código de Referencia: | 04500258800222547526          |                                                    | 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 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:                                                                                                                                                                      | 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:                                | 5                 | Tipo:                    | CUENTA DE CORRIENTE         | Fecha:              | 2026-06-16        |              |
| 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                           | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 8999999061                    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,766 %           | 74.478,00                | 74.478,00                   |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |                       | 800197268                     | D.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 | 2026-06-10 | 11.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)