

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-2:07 p. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                              | 287721726                                                        | Fecha Registro:                         | 2026-07-27                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 543426                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                   | 2026-07-29                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800287721726        |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                         | 1.866.667,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 9.128,00                    |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.857.539,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                             | 1.866.667,00                | Valor Deducciones               | 9.128,00                                                          | Valor Neto                             | 1.857.539,00      | 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:                                                                                                                                                                      | 79393704                                                         | Razón Social:                           | JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                         |                             |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                              | 720080629                                                        | Banco:                                  | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                             |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                             | Número:                         | 07                                                                |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO          | Fecha:                      | 2026-07-27          |                   |              |
| 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                         | 1.866.667,00                    | 0,00                                                              | 1.866.667,00                           |                   |                          |                             | 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 %           | 9.128,00                 | 9.128,00                    |                     |                   |              |
| 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 |                             |                                 |                                                                   | 2026-07-30                             | 1.866.667,00      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)