



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:50 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                              | 343565526                                                        | Fecha Registro:                         | 2026-08-26                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                | Actual                                                           | Estado:                                 | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 593726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                   | 2026-08-28                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800343565526            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                     |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                         | 33.892.819,19                                                    | Valor Deducciones:                      | 176.158,00                      |                               | Valor Neto:                                                       | 33.716.661,19                          | Saldo x Pagar:         | 33.892.819,19      |                     |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                      |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                             |                                                                  | Valor Bruto                             |                                 | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | 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:                                                                      | 901912164                                                        | Razón Social:                           | CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC      |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta     |                             |        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                      |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| Número:                                                                              | 001600145864                                                     | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:             | Activa                      |        |                |              |
| TESORERIA                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                          |                                                                  |                                         |                                 | Número:                       | KL-411                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:             | 2026-08-26          |                             |        |                |              |
| 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
|                                                                                      |                                                                  | Nación                                  | 10                              | CSF                           | 33.892.819,19                                                     | 0,00                                   |                        |                    |                     |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                          |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                     |                             |        |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  |                                                                  |                                         |                                 | TERCERO                       |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |        |                |              |
| 2-01-04-01-05                                                                        | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                       |                                         |                                 | 800197268                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 2,000 %                | 60.577,00          |                     |                             |        |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         |                                 | 800197268                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %               | 86.322,00          |                     |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         |                                 | 899999061                     | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %                | 29.259,00          |                     |                             |        |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2026-08-27                                                        | 33.892.819,19                          | 05 NINGUNO             |                    | Autorizada          |                             |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)