

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2025-01-28-8:28 a. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |  |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|--|--|
| Número:                    | 521697824    | Fecha Registro:       | 2024-12-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 845724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-27   | Código de Referencia: | 04500258800521697824 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |  |
| Valor Bruto:               | 6.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 44.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 6.456.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.500.000,00 | Valor Deducciones | 44.000,00 | Valor Neto | 6.456.000,00 | 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:             | 86056589 | Razón Social: | GIOVANNY O MORALES ACHURY |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |                  |        |                       |  |       |        |         |        |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 0550096000411809 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                     |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |    |       |                 |        |            |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------------|----|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |  |  | Número:           | 04 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2024-12-24 |

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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 16  | CSF | 6.500.000,00 | 0,00   | 6.500.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 0,760 % | 44.000,00           | 44.000,00         |  |

| 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 |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2024-12-26 | 6.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)