

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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: 2025-07-09-10:13 a. m.       |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 227142325    | Fecha Registro:       | 2025-07-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 402525          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-08   | Código de Referencia: | 04500258800227142325 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.200.000,00 | Valor Deducciones:    | 189.520,00           |                               | Valor Neto:     | 8.010.480,00                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.200.000,00 | Valor Deducciones | 189.520,00 | Valor Neto | 8.010.480,00 | 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:             | 1099216869 | Razón Social: | JULIAN EDUARDO CAMACHO VILLAMIL |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |                  |        |                       |  |  |       |        |         |        |
|-----------------|------------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 0550488418406648 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                   |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |                 |        |            |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|---|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  |  | Número:           | 5 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2025-07-04 |

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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 16  | CSF | 8.200.000,00 | 0,00   | 8.200.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |  |                                                    |         |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |  | TARIFA                                             | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,465 % | 134.000,00          | 134.000,00        |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 55.520,00           | 55.520,00         |  |

| 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 |  | 2025-07-08 | 8.200.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)