

|                                                                                   |                                                         |  |                                           |                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | 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:                     | 2025-07-09-10:14 a. m. |                                                          |
|                                                                                   |                                                         |  |                                           |                        |                                                          |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 233319425    | Fecha Registro:       | 2025-07-08           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 409025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-10   | Código de Referencia: | 04500258800233319425 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 7.700.000,00 | Valor Deducciones:    | 233.942,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 7.466.058,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                                                   | 7.700.000,00                           |                 |

| 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 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: |  | 0,00 |
|                           |  |      | Reintegrado Neto Pesos:         |  | 0,00 |
|                           |  |      | Reintegrado Neto Moneda:        |  | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |                 |               |                                 |                   |       |                |                 |        |            |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|--------|------------|
| Identificación:                              | 86067089        | Razón Social: | JUAN MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ |                   |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |                 |               |                                 |                   |       |                |                 |        |            |
| Número:                                      | 056009660002328 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   | Tipo: | Corriente      | Estado:         | Activa |            |
| TESORERIA                                    |                 |               |                                 | DOCUMENTO SOPORTE |       |                |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |               |                                 | Número:           | 03    | Tipo:          | Cuenta de Cobro | Fecha: | 2025-07-08 |

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 | 7.700.000,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |  |                                                    |          |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |  |                                                    | TARIFA   | VALOR               |
|                                                     |                                                                  |  |           |  |                                                    |          | VALOR AJUSTADO PAGO |
|                                                     |                                                                  |  |           |  |                                                    |          | VALOR REINTEGRADO   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |  | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 184.412,00          |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %  | 49.530,00           |

| 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 |  | 2025-07-10 | 7.700.000,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                            |  |            |              | Autorizada             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)