



## 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: 2025-10-28-12:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 393135125                                                        | Fecha Registro:       | 2025-10-15                                 |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:                                    | 668925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-17                                                       | Código de Referencia: |                                            |                   |                                                    | 04500258800393135125                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.000.000,00                                                    | Valor Deducciones:    |                                            |                   |                                                    | 404.478,00                                                        | Valor Neto:                            | 10.595.522,00      | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 11.000.000,00                              | Valor Deducciones | 404.478,00                                         | Valor Neto                                                        | 10.595.522,00                          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:      |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 17947229                                                         | Razón Social:         | DAVIS DANNER DIAZ RIVERA                   |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0570236070217237                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                   |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:              | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                            |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                            |                   | Número:                                            | 07                                                                |                                        | Tipo:              | CUENTA DE CORRIENTE         | Fecha:            | 2025-10-15     |              |
| 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                            |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                    | CSF                                        | 11.000.000,00     | 0,00                                               | 11.000.000,00                                                     |                                        |                    |                             | 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 |                                                                   | 5,103 %                                | 330.000,00         | 330.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                  |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,766 %                                | 74.478,00          | 74.478,00                   |                   |                |              |
| 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 |                   |                                                    |                                                                   | 2025-10-16                             | 11.000.000,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)