



# 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: 2025-10-28-12:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396950525                                                        | Fecha Registro:                            | 2025-10-17                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 682925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-10-21                                                       | Código de Referencia:                      | 04500258800396950525            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.182.000,00                                                     | Valor Deducciones:                         | 48.743,00                       |                               | Valor Neto:                                                       | 7.133.257,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto                                | 7.182.000,00                    | Valor Deducciones             | 48.743,00                                                         | Valor Neto                             | 7.133.257,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |           |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1070617976                                                       | Razón Social:                              | SILVANA HENNESSEY VANEGAS       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0550488427832164                                                 | 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 COBRO   | Fecha:                 | 2025-10-17                  |           |                |
| 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 |
| 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                             | 7.182.000,00                  | 0,00                                                              | 7.182.000,00                           |                   |                        | 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 |                                            | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,766 %                                | 48.743,00         | 48.743,00              |                             |           |                |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-10-20                             | 7.182.000,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)