



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: 2025-12-23-2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |               |             |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                   | 515685525     |             | Fecha Registro:       | 2025-12-18                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual        |             | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 872225                                                            |               | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2025-12-22    |             | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500258800515685525          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos     |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                              | 50.089.053,00 |             | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 50.089.053,00 |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |               |             |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                  |               | Valor Bruto | 50.089.053,00         |                                 | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 50.089.053,00 |                                        | 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:                                                                                           | 901879765     |             | Razón Social:         | CONSORCIO VIGILANCIA SVE 2024   |                   |                               |                                                                   |               |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |               |             |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                   | 028400087673  |             | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                               |                                                                   | Tipo:         | Ahorro                                 |                    | Estado:         | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                 |               |             |                       |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                               |               |             |                       |                                 |                   | Número:                       | SVE 16                                                            |               | Tipo:                                  | FACTURA            |                 | Fecha:         | 2025-12-18   |  |
| 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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |               |             |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |               |                                        |                    |                 |                |              |  |
|                                                                                                           | Nación        | 10          | CSF                   | 50.089.053,00                   | 0,00              | 50.089.053,00                 |                                                                   |               |                                        |                    | Pesos           | 0,00           | 0,00         |  |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-22 | 50.089.053,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)