



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	618124	Comprobante Conti			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393616624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	10.392.353,00	Valor Deducciones:	2.709.045,00			Valor Neto:	7.683			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.392.353,00	Valor Deducciones	2.709.045,00	Valor Neto	7.683.308,00	Moneda Base Comp		
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Net		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Net		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901668534	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC							
CUENTA BANCARIA										
Número:	605439561	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FELE 27 - CTO 22-2023		Tipo:		
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	
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS		MONEDA EXTRANJERA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL									
	Nación	16	CSF	10.392.353,00	0,00	10.392.353,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %		
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 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			0,700 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901668534	CONSORCIO 2C USPEC			10,000 %		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-10-16		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.308,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
294.270,00	294.270,00		
19.905,00	19.905,00		
294.270,00	294.270,00		
512.983,00	512.983,00		
102.995,00	102.995,00		
1.484.622,00	1.484.622,00		
OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
10.392.353,00	05 NINGUNO		Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	618724	Comprobante Conti			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393644924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	36.600.643,00	Valor Deducciones:	9.540.938,00			Valor Neto:	27.059			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	36.600.643,00	Valor Deducciones	9.540.938,00	Valor Neto	27.059.705,00	Moneda Base Comp		
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Net		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Net		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901668534	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC							
CUENTA BANCARIA										
Número:	605439561	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FELE 28 - CTO 222-2023		Tipo:		
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	
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS		MONEDA EXTRANJERA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL									
	Nación	16	CSF	36.600.643,00	0,00	36.600.643,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		
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 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		0,700 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901668534		CONSORCIO 2C USPEC		91,000 %		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-10-16		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.705,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
1.036.386,00	1.036.386,00		
70.104,00	70.104,00		
1.036.386,00	1.036.386,00		
1.806.664,00	1.806.664,00		
362.735,00	362.735,00		
5.228.663,00	5.228.663,00		
OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36.600.643,00	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	618224	Comprobante Contable			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393724224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	404.898.385,22	Valor Deducciones:	106.699.729,00			Valor Neto:	298.198.656,22			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	404.898.385,22	Valor Deducciones	106.699.729,00	Valor Neto	298.198.656,22	Moneda Base Comp		
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901624796	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC							
CUENTA BANCARIA										
Número:	157069996567	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ITG 14 - CTO 267-2022			Tipo:	
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	
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS		MONEDA EXTRANJERA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL										
		Nación	16	CSF	404.898.385,22	0,00	404.898.385,22			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		
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 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796			CONSORCIO OBRAS MG		10,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093			MUNICIPIO DE ITAGUI		0,900 %		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-10-16			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.656,22	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
11.462.919,00	11.462.919,00		
792.047,00	792.047,00		
19.980.903,00	19.980.903,00		
11.462.919,00	11.462.919,00		
57.842.627,00	57.842.627,00		
5.158.314,00	5.158.314,00		
OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
404.898.385,22	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	618424	Comprobante Conti		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393779124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	607.072.808,61	Valor Deducciones:	159.113.517,00			Valor Neto:	447.959		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	607.072.808,61	Valor Deducciones	159.113.517,00	Valor Neto	447.959.291,61	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Net	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Net	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901624796	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	157069996492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTG 11 - CTO 279-2022		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL										
		Nación	16	CSF	607.072.808,61	0,00	607.072.808,61			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %		
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 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796		CONSORCIO OBRAS MG			10,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS			0,800 %		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-10-16			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
l.291,61	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
17.188.268,00	17.188.268,00		
1.175.020,00	1.175.020,00		
29.961.967,00	29.961.967,00		
17.188.268,00	17.188.268,00		
86.724.687,00	86.724.687,00		
6.875.307,00	6.875.307,00		
OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
607.072.808,61	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	620724	Comprobante Cont		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393826924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	381.743.190,58	Valor Deducciones:	91.032.204,00			Valor Neto:	290.710		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	381.743.190,58	Valor Deducciones	91.032.204,00	Valor Neto	290.710.986,58	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901551483	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	457600130480	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 54 - CTO 400-2021		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL									
	Nación	16	CSF	381.743.190,58	0,00	381.743.190,58			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %		
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 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095		MUNICIPIO DE IPIALES			0,540 %		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901551483		CONSORCIO SAN JOSE			10,000 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-16	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.986,58	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
9.472.078,00	9.472.078,00		
536.262,00	536.262,00		
9.472.078,00	9.472.078,00		
18.908.406,00	18.908.406,00		
2.557.461,00	2.557.461,00		
2.368.020,00	2.368.020,00		
47.717.899,00	47.717.899,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
381.743.190,58	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	620924	Comprobante			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393851324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	339.057.204,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	339.057.204,00			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	339.057.204,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	339.057.204,00	Moneda Base		
REINTEGROS										
Números									No Recaud	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reintegrado		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reintegrado		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901785029	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES ISEP							
CUENTA BANCARIA										
Número:	0807000200001075	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEDI 2		Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CC FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL								
	Nación	16	CSF	339.057.204,00	0,00	339.057.204,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-16	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
a. m.			
NCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Contable de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
39.057.204,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Compra		Valor MBC	
o:			
o Neto Pesos:		0,00	
o Neto Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			
	Pesos	0,00	0,00

VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
339.057.204,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	621024	Comprobante			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393948824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	87.585.875,28	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	8			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	87.585.875,28	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.585.875,28	Moneda Base		
REINTEGROS										
Números								No Recaud		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reintegrad		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reintegrad		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901785029	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES ISEP							
CUENTA BANCARIA										
Número:	0807000200001075	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEDI 2		Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CC FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL								
	Nación	16	CSF	87.585.875,28	0,00	87.585.875,28		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-16	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
a. m.			
NCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Contable de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
37.585.875,28	Saldo x Pagar:	0,00	
Compra		Valor MBC	
o:			
o Neto Pesos:		0,00	
o Neto Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			
	Pesos	0,00	0,00

VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
87.585.875,28	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	619124	Comprobante Conti		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393951624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	990.573.913,79	Valor Deducciones:	262.434.042,00			Valor Neto:	728.139		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	990.573.913,79	Valor Deducciones	262.434.042,00	Valor Neto	728.139.871,79	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Net	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Net	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901667854	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	086389970	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	UTEC 4 - CTO 444-2022		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL										
		Nación	16	CSF	990.573.913,79	0,00	990.573.913,79			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %		
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 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890000441	MUNICIPIO DE CALARCA			1,000 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901667854	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA			10,000 %		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2024-10-16		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.871,79	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
28.046.309,00	28.046.309,00		
1.918.521,00	1.918.521,00		
28.046.309,00	28.046.309,00		
48.889.189,00	48.889.189,00		
14.023.155,00	14.023.155,00		
141.510.559,00	141.510.559,00		
OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
990.573.913,79	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	620824	Comprobante Cont		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393954624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	297.051.392,30	Valor Deducciones:	141.873.065,00			Valor Neto:	155.178		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	297.051.392,30	Valor Deducciones	141.873.065,00	Valor Neto	155.178.327,30	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Neto	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Neto	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901785029	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	0807000200001075	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEDI 2		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA (INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL

	Nación	16	CSF	297.051.392,30	0,00	297.051.392,30			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901785029	UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES ISEP		10,000 %		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-16	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.327,30	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
18.092.362,00	18.092.362,00		
36.184.724,00	36.184.724,00		
7.236.945,00	7.236.945,00		
72.369.447,00	72.369.447,00		
7.989.587,00	7.989.587,00		
297.051.392,30	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	579924	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393965824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	31.705.260,00	Valor Deducciones:	201.332,00			Valor Neto:	31.503.928,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.705.260,00	Valor Deducciones	201.332,00	Valor Neto	31.503.928,00	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800075003	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	044060127	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SBT226671		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA (INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL									
	Nación	16	CSF	31.705.260,00	0,00	31.705.260,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
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 %		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA
				VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.928,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Corriente	Estado:	Activa	
ORTE			
FACTURA	Fecha:	2024-10-23	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
73.413,00	73.413,00		
24.883,00	24.883,00		
103.036,00	103.036,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	579524	Comprobante Conti			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393969524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	24.235.634,00	Valor Deducciones:	157.016,00			Valor Neto:	24.078			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	24.235.634,00	Valor Deducciones	157.016,00	Valor Neto	24.078.618,00	Moneda Base Comp		
REINTEGROS										
Números									No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Net		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Net		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800075003	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC							
CUENTA BANCARIA										
Número:	044060127	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SBT226650		Tipo:		
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	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS									
	Nación	10	CSF	24.235.634,00	0,00	24.235.634,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		
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 %		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1.618,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
19.406,00	19.406,00		
57.254,00	57.254,00		
80.356,00	80.356,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	585824	Comprobante Cont		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393983524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	1.037.900,00	Valor Deducciones:	51.542,00			Valor Neto:	986		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.037.900,00	Valor Deducciones	51.542,00	Valor Neto	986.358,00	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Net	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Net	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830011008	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	850007782	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE FE 6165		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES									
	Nación	10	CSF	1.037.900,00	0,00	1.037.900,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VAL
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-16	

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
358,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
41.516,00	41.516,00		
10.026,00	10.026,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1.037.900,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	620524	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393987524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	58.332.471,00	Valor Deducciones:	5.220.511,00			Valor Neto:	53.111.960,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	58.332.471,00	Valor Deducciones	5.220.511,00	Valor Neto	53.111.960,00	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900915689	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	125347864	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	IM 814 - CTO 451-2022		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARC AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL									
	Nación	16	CSF	58.332.471,00	0,00	58.332.471,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
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 %		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800095986	MUNICIPIO DE SILVIA		0,800 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
..960,00	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

ELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
1.397.038,00	1.397.038,00		
2.941.133,00	2.941.133,00		
490.189,00	490.189,00		
392.151,00	392.151,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	603624	Comprobante Conti		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393987824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	4.034.412,98	Valor Deducciones:	264.983,00			Valor Neto:	3.769		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.034.412,98	Valor Deducciones	264.983,00	Valor Neto	3.769.429,98	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Net	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Net	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830053669	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVNJ 8543	Tipo:		
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
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIO									
	Nación	10	CSF	4.034.412,98	0,00	4.034.412,98			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		
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 %		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA
				VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1,429,98	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

N, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
135.611,00	135.611,00		
96.622,00	96.622,00		
32.750,00	32.750,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	608424	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393994324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	5.303.854,94	Valor Deducciones:	348.361,00			Valor Neto:	4.955.493,94		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.303.854,94	Valor Deducciones	348.361,00	Valor Neto	4.955.493,94	Moneda Base Comp	
REINTEGROS									
Números									No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reintegrado Neto	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reintegrado Neto	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830053669	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	°FVNJ-8329		Tipo:	
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
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIO									
	Nación	10	CSF	5.303.854,94	0,00	5.303.854,94			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		
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 %		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
1,493,94	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

N, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
178.281,00	178.281,00		
127.025,00	127.025,00		
43.055,00	43.055,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	608024	Comprobante Conti			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500258800393998124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	3.335.888,02	Valor Deducciones:	219.104,00			Valor Neto:	3.116			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.335.888,02	Valor Deducciones	219.104,00	Valor Neto	3.116.784,02	Moneda Base Comp		
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Net		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Net		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830053669	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC							
CUENTA BANCARIA										
Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVNJ-8224		Tipo:		
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	
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS		MONEDA EXTRANJERA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIO									
	Nación	10	CSF	3.335.888,02	0,00	3.335.888,02			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	V	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		
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 %		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA
				VAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
CARCELARIOS - USPEC			
RIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:	0,00	
i.784,02	Saldo x Pagar:	0,00	
ra		Valor MBC	
o Pesos:		0,00	
o Moneda:		0,00	
	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa
ORTE			
	FACTURA	Fecha:	2024-10-23
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

N, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
	Pesos	0,00	0,00
ALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
112.131,00	112.131,00		
79.893,00	79.893,00		
27.080,00	27.080,00		

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante						Usuario Solicitante: MHkatorres	
						Unidad ó Subunidad 12-11-00	
						Ejecutora Solicitante:	
						Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:09 a. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393616624	Fecha Registro:	2024-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	618024	Comprobante Cont		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500258800394002724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	18.495.493,55	Valor Deducciones:	255.796,00			Valor Neto:	18.239		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.495.493,55	Valor Deducciones	255.796,00	Valor Neto	18.239.697,55	Moneda Base Comp	

REINTEGROS									
Números									No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Net	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Net	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901680086	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	000359810	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 37		Tipo:	

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
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	