



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28 8:47 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39506125                                                             | Fecha Registro:       | 2025-02-18                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 21325                                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-02-20                                                           | Código de Referencia: | 04500258800039506125                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 727.179.375,00                                                       | Valor Deducciones:    | 190.588.307,00                             |                               | Valor Neto:                                                       | 536.591.068,00                                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto           | 727.179.375,00                             | Valor Deducciones             | 190.588.307,00                                                    | Valor Neto                                               | 536.591.068,00    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901668534                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO 2C USPEC                         |                               |                                                                   |                                                          | Medio de Pago:    | Abono en cuenta                                           |                             |        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 605439561                                                            | Banco:                | BANCO DE BOGOTA                            |                               |                                                                   |                                                          | Tipo:             | Corriente                                                 | Estado: Activa              |        |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            | Número:                       | FELE 34 - CTO 222-2023                                            | Tipo:                                                    | FACTURA           | Fecha:                                                    | 2025-02-18                  |        |                |              |
| 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 / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACION 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                                        | 727.179.375,00                | 0,00                                                              | 727.179.375,00                                           |                   |                                                           | Pesos                       | 0,00   | 0,00           |              |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                                                           |                             |        |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       | TERCERO                                    |                               |                                                                   | TARIFA                                                   | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO                                       | VALOR REINTEGRADO           |        |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       |                       | 800197268                                  |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 2,000 %           | 20.590.845,00                                             | 20.590.845,00               |        |                |              |
| 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 %          | 1.392.814,00                                              | 1.392.814,00                |        |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  | 5,000 %           | 35.894.697,00                                             | 35.894.697,00               |        |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 8999999001                                 |                               |                                                                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         | 2,000 %           | 20.590.845,00                                             | 20.590.845,00               |        |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901668534                                  |                               |                                                                   | CONSORCIO 2C USPEC                                       | 10,000 %          | 103.882.768,00                                            | 103.882.768,00              |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890102018                                  |                               |                                                                   | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0,800 %           | 8.236.338,00                                              | 8.236.338,00                |        |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2025-02-13                                               | 727.179.375,00    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)