



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-8:49 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41481325                                                             | Fecha Registro:       | 2025-02-20                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 40125                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-02-24                                                           | Código de Referencia: | 04500258800041481325                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                                             |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255.500.071,00                                                       | Valor Deducciones:    | 66.569.660,00                              |                               | Valor Neto:                                                       | 188.930.411,00                                     | Saldo x Pagar:           | 0,00                                             |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto           | 255.500.071,00                             | Valor Deducciones             | 66.569.660,00                                                     | Valor Neto                                         | 188.930.411,00           | Moneda Base Compra                               |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    | No Recauda:              |                                                  |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901785387                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC                |                               |                                                                   |                                                    |                          | Medio de Pago:                                   | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263871543                                                            | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                         |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                    | Ahorro                                           | Estado:                     | Activa     |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            | Número:                       | FEV 2 - CTO 150-2024                                              |                                                    | Tipo:                    | FACTURA                                          | Fecha:                      | 2025-02-20 |                |              |
| 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 INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                               | 16                    | CSF                                        | 255.500.071,00                | 0,00                                                              | 255.500.071,00                                     |                          |                                                  |                             | 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 %                  | 7.247.307,00                                     | 7.247.307,00                |            |                |              |
| 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 %                 | 395.211,00                                       | 395.211,00                  |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %                  | 12.643.267,00                                    | 12.643.267,00               |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 2,000 %                  | 7.247.307,00                                     | 7.247.307,00                |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901785387                                  |                               |                                                                   | CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC                        | 10,000 %                 | 36.500.010,00                                    | 36.500.010,00               |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891480030                                  |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE PEREIRA                               | 0,700 %                  | 2.536.558,00                                     | 2.536.558,00                |            |                |              |
| 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                                         | 255.500.071,00           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)