



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                 |                                   |                   |                             |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42305725                                                             | 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:                                      | 23225                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                                   |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-02-24                                                           | Código de Referencia: | 04500258800042305725                       |                                                      | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                              |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.138.369,82                                                        | Valor Deducciones:    | 6.326.656,00                               |                                                      | Valor Neto:                                                       | 17.811.713,82                          | Saldo x Pagar:  | 0,00                              |                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                 |                                   |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto           | 24.138.369,82                              | Valor Deducciones                                    | 6.326.656,00                                                      | Valor Neto                             | 17.811.713,82   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901624796                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO OBRAS MG                         |                                                      |                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:                    | Abono en cuenta   |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                 |                                   |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157069996492                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                      |                                                                   |                                        |                 | Tipo:                             | Corriente         | Estado:                     | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                 |                                   |                   |                             |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                 |                                   |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            | Número:                                              | CTG 22 - CTO 279-2022                                             |                                        | 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                                        | 24.138.369,82                                        | 0,00                                                              | 24.138.369,82                          |                 |                                   |                   | 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 %                                | 683.438,00      | 683.438,00                        |                   |                             |                |              |
| 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 %                               | 46.721,00       | 46.721,00                         |                   |                             |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                              |                                                                   | 5,000 %                                | 1.191.345,00    | 1.191.345,00                      |                   |                             |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                     |                                                                   | 2,000 %                                | 683.438,00      | 683.438,00                        |                   |                             |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901624796                                  | CONSORCIO OBRAS MG                                   |                                                                   | 10,000 %                               | 3.448.339,00    | 3.448.339,00                      |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890480184                                  | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |                                                                   | 0,800 %                                | 273.375,00      | 273.375,00                        |                   |                             |                |              |
| 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                             | 24.138.369,82   | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)