



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-4:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 |                                 |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 109592825                                                            |                                            | Fecha Registro: | 2025-04-10                                         |                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                               | Estado:                                    | Pagada          |                                                    | Nro Obligación: | 208625                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-04-14                                                           | Código de Referencia:                      |                 |                                                    |                 | 04500258800109592825            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 139.924.594,60                                                       | Valor Deducciones:                         |                 |                                                    |                 | 25.927.204,00                   | Valor Neto:                                                       | 113.997.390,60                         | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 |                                 |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Valor Bruto                                | 139.924.594,60  | Valor Deducciones                                  | 25.927.204,00   | Valor Neto                      | 113.997.390,60                                                    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 830514033                                                            | Razón Social:                              | AITEC S. A. S   |                                                    |                 |                                 |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 |                                 |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 131222978                                                            | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA |                                                    |                 |                                 |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:   | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 | Número:                         | FE 697 - CTO 324-2023                                             | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-04-10     |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 |                                 |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                               | 16                                         | CSF             | 139.924.594,60                                     | 0,00            | 139.924.594,60                  |                                                                   |                                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                 |                                                    |                 |                                 |                                                                   |                                        |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                            | TERCERO         |                                                    |                 | TARIFA                          | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             | 800197268                                  |                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6,000 %         | 7.055.022,00                    | 7.055.022,00                                                      |                                        |                             |           |                |              |
| 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 %        | 3.351.135,00                    | 3.351.135,00                                                      |                                        |                             |           |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 830514033                                  |                 | AITEC S. A. S                                      | 10,000 %        | 13.992.459,00                   | 13.992.459,00                                                     |                                        |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 899999701                                  |                 | MUNICIPIO DE GUADUAS                               | 0,800 %         | 313.557,00                      | 313.557,00                                                        |                                        |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891801932                                  |                 | MUNICIPIO DE COMBITA                               | 0,600 %         | 235.167,00                      | 235.167,00                                                        |                                        |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890983906                                  |                 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                        | 1,000 %         | 391.946,00                      | 391.946,00                                                        |                                        |                             |           |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                             | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  |                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %         | 587.918,00                      | 587.918,00                                                        |                                        |                             |           |                |              |
| 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 |                 |                                                    |                 | 2025-04-14                      | 139.924.594,60                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)