



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-9:49 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 152969225                                                        | Fecha Registro:       | 2025-05-16                               | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Reservas presupuestales                                          | Estado:               | Autorizada                               | Nro Obligación:                                    | 241825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2025-05-20                                                       | Código de Referencia: | 04500258800152969225                     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 2.759.306,29                                                     | Valor Deducciones:    | 14.342,00                                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.744.964,29                           | Saldo x Pagar:           | 2.759.306,29       |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto           |                                          | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                   |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   | No Recaudó:                            |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                           | 901346888                                                        | Razón Social:         | GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                   | 80800000152                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                         |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                              |                                                                  |                       |                                          | Número:                                            | FEG7746                                                           |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-05-16        |                |              |
| 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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                           | Nación                                                           | 10                    | CSF                                      | 2.759.306,29                                       | 0,00                                                              |                                        |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                  |                       |                                          |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                  |                       |                                          | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %                 | 7.028,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,966 %                  | 2.382,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-05                                                                                             | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                       |                       | 800197268                                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 2,000 %                  | 4.932,00           |                             |                   |                |              |
| 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                                         |                                                                  |                       |                                          | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF            |                                                                   |                                        | 2025-05-15               | 2.759.306,29       | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)