



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-10:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202960725                                                 | Fecha Registro:       | 2025-06-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                   | Reservas presupuestales                                   | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 343925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-06-24                                                | Código de Referencia: | 04500258800202960725            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.847.937,00                                             | Valor Deducciones:    | 4.029.349,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 17.818.588,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Valor Bruto           | 21.847.937,00                   | Valor Deducciones                                  | 4.029.349,00                                                      | Valor Neto                             | 17.818.588,00     | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 800028455                                                 | Razón Social:         | VELNEC S.A.                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23700005344                                               | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                       |                                 | Número:                                            | FE 5916                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2025-06-19                  |                   |                |              |
| 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 FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación                                                    | 16                    | CSF                             | 21.847.937,00                                      | 0,00                                                              | 21.847.937,00                          |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                       | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                           | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                  |                       | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 6,000 %           | 1.101.577,00       | 1.101.577,00                |                   |                |              |
| 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 %          | 523.249,00         | 523.249,00                  |                   |                |              |

|               |                                                           |           |                                                           |          |              |              |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--|
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS<br>DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                  | 10,000 % | 441,00       | 441,00       |  |
| 2-70-01       | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION<br>SOBRE CONTRATOS          | 800028455 | VELNEC S.A.                                               | 10,000 % | 2.184.794,00 | 2.184.794,00 |  |
| 2-03-27-01    | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL<br>CHOCO                  | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL<br>CHOCO                      | 1,500 %  | 11.016,00    | 11.016,00    |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800028432 | MUNICIPIO DE MAGANGUE                                     | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800096561 | MUNICIPIO DE AGUACHICA                                    | 0,400 %  | 2.938,00     | 2.938,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800096734 | MUNICIPIO DE MONTERIA                                     | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                   | 0,700 %  | 10.281,00    | 10.281,00    |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890201900 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                              | 0,600 %  | 4.406,00     | 4.406,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                           | 0,480 %  | 3.525,00     | 3.525,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE<br>CARTAGENA DE INDIAS   | 0,800 %  | 5.875,00     | 5.875,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E<br>HISTORICO DE SANTA MARTA | 0,700 %  | 5.141,00     | 5.141,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890205677 | MUNICIPIO DE VELEZ                                        | 0,600 %  | 4.406,00     | 4.406,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890981207 | MUNICIPIO DE LA CEJA                                      | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y<br>CULTURAL DE RIOHACHA    | 0,300 %  | 2.203,00     | 2.203,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                  | 0,300 %  | 4.406,00     | 4.406,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890980049 | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO                                | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO                                    | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890203688 | MUNICIPIO DEL SOCORRO                                     | 0,500 %  | 3.672,00     | 3.672,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890980093 | MUNICIPIO DE ITAGUI                                       | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890980112 | MUNICIPIO DE BELLO                                        | 1,000 %  | 7.344,00     | 7.344,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890980342 | MUNICIPIO DE ANDES                                        | 0,800 %  | 5.875,00     | 5.875,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890981069 | MUNICIPIO DE JERICO                                       | 0,500 %  | 3.672,00     | 3.672,00     |  |

|                                                                      |                                                                            |                                            |                                                                        |            |               |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--------|
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 890205973                                  | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                                             | 1,000 %    | 7.344,00      | 7.344,00                  |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 890905211                                  | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION DE<br>MEDELLIN | 0,180 %    | 1.322,00      | 1.322,00                  |        |
| 2-03-80-01                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS<br>UNIVERSIDADES ESTATALES DE<br>COLOMBIA | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                       | 0,500 %    | 91.798,00     | 91.798,00                 |        |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                             |                                                                            |                                            |                                                                        |            |               |                           |        |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                   |                                                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                                                        | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -<br>SPC |                                                                            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                                        | 2025-06-13 | 21.847.937,00 | 05 NINGUNO                | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)