



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-10:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 216649125                                                        | Fecha Registro:       | 2025-06-25                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 394825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-06-27                                                       | Código de Referencia: |                                 |                   |                               | 04500258800216649125                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.321.430.601,39                                                 | Valor Deducciones:    |                                 |                   |                               | 556.656.224,00                                                    | Valor Neto:                            | 764.774.377,39     | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Valor Bruto           | 1.321.430.601,39                | Valor Deducciones | 556.656.224,00                | Valor Neto                                                        | 764.774.377,39                         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901769774                                                        | Razón Social:         | CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC     |                   |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 482869977520                                                     | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:              | Corriente                   | Estado:           | Activa         |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                       |                                 |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                    |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                 |                   |                               | Número:                                                           | MMC-17                                 | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-06-25     |
| 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 |
| 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                  |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                           | 16                    | CSF                             | 1.321.430.601,39  | 0,00                          | 1.321.430.601,39                                                  |                                        |                    | 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 %                                | 61.494.821,00      | 61.494.821,00               |                   |                |
| 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 %                               | 5.829.430,00       | 5.829.430,00                |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061             |                                 |                   |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 0,760 %                                | 5.339.800,00       | 5.339.800,00                |                   |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES           | 890204802             |                                 |                   |                               | MUNICIPIO DE GIRON                                                | 5,000 %                                | 29.087,00          | 29.087,00                   |                   |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES           | 890201222             |                                 |                   |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          | 10,000 %                               | 50.758,00          | 50.758,00                   |                   |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES           | 800113389             |                                 |                   |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               | 6,000 %                                | 35.424,00          | 35.424,00                   |                   |                |

|               |                                               |           |                                                                                 |          |                |                |  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|--|
| 2-10-01       | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA            | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                                         | 5,000 %  | 93.556.200,00  | 93.556.200,00  |  |
| 2-70-01       | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS | 901769774 | CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC                                                     | 10,000 % | 311.360.392,00 | 311.360.392,00 |  |
| 2-03-27-01    | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO         | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                                               | 1,500 %  | 3.104.596,00   | 3.104.596,00   |  |
| 2-03-52-01    | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO    | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                                           | 0,500 %  | 497.735,00     | 497.735,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800007652 | MUNICIPIO DE PAMPLONA                                                           | 0,800 %  | 36.354,00      | 36.354,00      |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800096561 | MUNICIPIO DE AGUACHICA                                                          | 0,500 %  | 444.323,00     | 444.323,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800039213 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                                              | 0,700 %  | 181.724,00     | 181.724,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800013683 | MUNICIPIO DE GUATEQUE                                                           | 0,800 %  | 105.697,00     | 105.697,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800099829 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                                             | 0,800 %  | 257.562,00     | 257.562,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                                             | 1,000 %  | 419.474,00     | 419.474,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890399045 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 1,000 %  | 1.829.620,00   | 1.829.620,00   |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS                            | 0,800 %  | 311.353,00     | 311.353,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                                             | 0,600 %  | 590.400,00     | 590.400,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 892099243 | MUNICIPIO DE GRANADA                                                            | 0,900 %  | 879.018,00     | 879.018,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                        | 0,480 %  | 507.583,00     | 507.583,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                                                          | 0,400 %  | 1.545.103,00   | 1.545.103,00   |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890801136 | MUNICIPIO DE PACORA                                                             | 0,500 %  | 426.925,00     | 426.925,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 891801280 | MUNICIPIO DE RAMIRIQUE                                                          | 0,800 %  | 73.275,00      | 73.275,00      |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 899999357 | MUNICIPIO DE CHOCONTA                                                           | 0,700 %  | 1.964.681,00   | 1.964.681,00   |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA                                                            | 0,610 %  | 119.560,00     | 119.560,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                                      | 0,500 %  | 235.266,00     | 235.266,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 899999701 | MUNICIPIO DE GUADUAS                                                            | 0,800 %  | 250.427,00     | 250.427,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA                                                              | 0,400 %  | 248.677,00     | 248.677,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA                                                            | 0,550 %  | 994.797,00     | 994.797,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 891680067 | MUNICIPIO DE ISTMINA                                                            | 0,500 %  | 524.107,00     | 524.107,00     |  |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890201900 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                                    | 0,600 %  | 266.992,00     | 266.992,00     |  |

|                                                                      |                                                                            |                                            |                                  |            |                  |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--------|
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 890204802                                  | MUNICIPIO DE GIRON               | 1,000 %    | 581.739,00       | 581.739,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 890501434                                  | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  | 1,000 %    | 159.780,00       | 159.780,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 891280000                                  | MUNICIPIO DE PASTO               | 0,600 %    | 597.282,00       | 597.282,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 891380033                                  | MUNICIPIO DE BUGA                | 0,500 %    | 179.216,00       | 179.216,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 891855130                                  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO            | 0,600 %    | 132.225,00       | 132.225,00                |        |
| 2-03-80-01                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS<br>UNIVERSIDADES ESTATALES DE<br>COLOMBIA | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2,000 %    | 61.494.821,00    | 61.494.821,00             |        |
| 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 |                                  | 2025-06-27 | 1.321.430.601,39 | 05 NINGUNO                | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)