



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: 04500258800255723125  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                                          |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255723125                                                            | Fecha Registro:                            | 2025-07-22                                               | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                                                   | Nro Obligación:                 | 397225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-07-24                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800255723125                                     |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.048.377,10                                                        | Valor Deducciones:                         | 14.608.064,00                                            |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 36.440.313,10     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                          |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto                                | 51.048.377,10                                            | Valor Deducciones               | 14.608.064,00                                                     | Valor Neto                             | 36.440.313,10     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901668534                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO 2C USPEC                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                          |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 605439561                                                            | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA                                          |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                          | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                                                          | Número:                         | FELE 51 - CTO 222-2025                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-07-22        |                |
| 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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                      |                                            |                                                          |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                               | 16                                         | CSF                                                      | 51.048.377,10                   | 0,00                                                              | 51.048.377,10                          |                   |                          | 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 %           | 1.445.488,00             | 1.445.488,00                |                   |                |
| 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 %          | 97.776,00                | 97.776,00                   |                   |                |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  |                                 |                                                                   |                                        | 5,000 %           | 2.519.827,00             | 2.519.827,00                |                   |                |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901668534                                  | CONSORCIO 2C USPEC                                       |                                 |                                                                   |                                        | 10,000 %          | 7.292.625,00             | 7.292.625,00                |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890102018                                  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                 |                                                                   |                                        | 2,500 %           | 1.806.860,00             | 1.806.860,00                |                   |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 8999999001                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |                                 |                                                                   |                                        | 2,000 %           | 1.445.488,00             | 1.445.488,00                |                   |                |
| 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 |                                                          |                                 |                                                                   | 2025-07-16                             | 51.048.377,10     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)