



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: 04500258900256749629  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-8:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256749625                                                            | Fecha Registro:                            | 2025-07-23                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 401525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-07-25                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258900256749629                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405.251.876,00                                                       | Valor Deducciones:                         | 105.586.974,00                                     |                               | Valor Neto:                                                       | 299.664.902,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto                                | 405.251.876,00                                     | Valor Deducciones             | 105.586.974,00                                                    | Valor Neto                             | 299.664.902,00    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901785387                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC                        |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263871543                                                            | Banco:                                     | BANCO DE OCCIDENTE                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                                                    | Número:                       | FVE 9 - CTO 150-2024                                              |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-07-23        |                |
| 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                                                | 405.251.876,00                | 0,00                                                              | 405.251.876,00                         |                   |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 2,000 %                                                           | 11.495.045,00                          | 11.495.045,00     |                        |                             |                   |                |
| 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 %                                                          | 626.849,00                             | 626.849,00        |                        |                             |                   |                |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                               | 5,000 %                                                           | 20.053.644,00                          | 20.053.644,00     |                        |                             |                   |                |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901785387                                  | CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC                        |                               | 10,000 %                                                          | 57.893.125,00                          | 57.893.125,00     |                        |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891480030                                  | MUNICIPIO DE PEREIRA                               |                               | 0,700 %                                                           | 4.023.266,00                           | 4.023.266,00      |                        |                             |                   |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                               | 2,000 %                                                           | 11.495.045,00                          | 11.495.045,00     |                        |                             |                   |                |
| 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                             | 405.251.876,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)