



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-25 8:38 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |            |                               |                                                                   |                                        |                 |               |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Número:                    | 259900325     | Fecha Registro:       | 2025-07-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |               |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Autorizada | Nro Obligación:               | 442925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |               |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-28    | Código de Referencia: |            | 04500258800259900325          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00          |  |
| Valor Bruto:               | 61.937.601,00 | Valor Deducciones:    |            | 5.647.252,00                  | Valor Neto:                                                       | 56.290.349,00                          | Saldo x Pagar:  | 61.937.601,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |      |            |  |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|------------|--|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto |  | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |           |               |                                |                   |                       |       |         |                |                 |        |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|----------------|-----------------|--------|
| Identificación:                              | 901668101 | Razón Social: | CONSORCIO INTERCARCEL ICL      |                   |                       |       |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                              |           |               |                                |                   |                       |       |         |                |                 |        |
| Número:                                      | 037086014 | Banco:        | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   |                       |       | Tipo:   | Ahorro         | Estado:         | Activa |
| TESORERIA                                    |           |               |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |         |                |                 |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |                                | Número:           | FEV 43 - CTO 070-2023 | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2025-07-24      |        |

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-1206-0800-6-20112C-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 | 61.937.601,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |  |           |                                                    |  |          |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA   | VALOR        |
| 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 % | 1.483.380,00 |
| 2-01-04-01-15                                       | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 6,000 %  | 3.122.904,00 |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |  | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |  | 1,000 %  | 520.484,00   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |  | 890000441 | MUNICIPIO DE CALARCA                               |  | 1,000 %  | 520.484,00   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                            |  |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|---------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR         | ESTADO     |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-07-27 | 61.937.601,00 | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)