



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: 2025-08-28-11:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 312534325                                                            |                       | Fecha Registro:    | 2025-08-27                                 |                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                               | Estado:               | Autorizada         |                                            | Nro Obligación: | 556125                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-08-29                                                           | Código de Referencia: |                    |                                            |                 | 04500258800312534325                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.060.642,14                                                       |                       | Valor Deducciones: |                                            |                 |                                                    | 30.183.798,00                                                     | Valor Neto:                            | 133.876.844,14              |                          | Saldo x Pagar:    | 164.060.642,14 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901328641                                                            |                       | Razón Social:      | CONSORCIO GB - INTERVENTORIA               |                 |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 064056468                                                            |                       | Banco:             | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.             |                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Ahorro                   | Estado:           | Activa         |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                    |                                            |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                    |                                            |                 | Número:                                            | 000718 - Fact FE12                                                |                                        | Tipo:                       | RESOLUCION               | Fecha:            | 2025-08-27     |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                               | FUENTE                                                               | REC                   | SIT                | VALOR                                      |                 | VALOR PAGADO                                       | VALOR REINTEGRADO                                                 |                                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                          |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                    | PESOS                                      | MONEDA          | PESOS                                              | PESOS                                                             | MONEDA EXTRANJERA                      | USO DE PROYECTO             | MONEDA                   | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA   |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                               | 16                    | CSF                | 164.060.642,14                             | 0,00            |                                                    |                                                                   |                                        |                             | Pesos                    | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                       |                    | TERCERO                                    |                 |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                             |                       |                    | 800197268                                  |                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 6,000 %                                | 8.271.965,00                |                          |                   |                |
| 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 %                               | 3.929.183,00                |                          |                   |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                             | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       |                    | 899999001                                  |                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   | 0,500 %                                | 689.330,00                  |                          |                   |                |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       |                    | 901328641                                  |                 | CONSORCIO GB - INTERVENTORIA                       |                                                                   | 10,000 %                               | 16.406.064,00               |                          |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       |                    | 892099324                                  |                 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                                                                   | 0,500 %                                | 443.099,00                  |                          |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       |                    | 892099243                                  |                 | MUNICIPIO DE GRANADA                               |                                                                   | 0,600 %                                | 196.358,00                  |                          |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       |                    | 891855017                                  |                 | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   | 1,500 %                                | 247.799,00                  |                          |                   |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                       |                    |                                            |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                   |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                 |                                                    |                                                                   | FECHA                                  | VALOR                       | ATRIBUTO CLASE DE PAGO   | ESTADO            |                |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                    | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                 |                                                    |                                                                   | 2025-08-28                             | 164.060.642,14              | 05 NINGUNO               | Autorizada        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)