

**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  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347491425                                                            | Fecha Registro:                            | 2025-09-19                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 571925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-09-23                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800347491425                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340.425.313,00                                                       | Valor Deducciones:                         | 42.748.967,00                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 297.676.346,00                         |                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto                                | 340.425.313,00                                     | Valor Deducciones             | 42.748.967,00                                                     | Valor Neto                             | 297.676.346,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900685189                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS                 |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0833000100039456                                                     | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente              | Estado:                     | Activa            |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                                                    | Número:                       | 158 - CTO 219-2013                                                |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-09-19        |        |                |
| 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                           | 340.425.313,00                                                    | 0,00                                   | 340.425.313,00           |                        |                             | 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 %                  | 11.276.310,00          | 11.276.310,00               |                   |        |                |
| 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 %                 | 534.006,00             | 534.006,00                  |                   |        |                |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                                            | 830114475                                          |                               | MINISTERIO DEL INTERIOR                                           |                                        | 5,000 %                  | 16.843.264,00          | 16.843.264,00               |                   |        |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 899999001                                          |                               | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                  |                                        | 2,000 %                  | 11.276.310,00          | 11.276.310,00               |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 891380033                                          |                               | MUNICIPIO DE BUGA                                                 |                                        | 0,500 %                  | 2.819.077,00           | 2.819.077,00                |                   |        |                |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2025-09-17                             | 340.425.313,00           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)