



### 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  
Ejecutora Solicitante: -----  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                                                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347507025                                                            | 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:               | 572925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-09-23                                                           | Código de Referencia:                      |                                                                       |                                                    |                               | 04500258800347507025                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.211.070,00                                                        | Valor Deducciones:                         |                                                                       |                                                    |                               | 7.359.623,00                                                      | Valor Neto:                            | 76.851.447,00          | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto                                | 84.211.070,00                                                         | Valor Deducciones                                  | 7.359.623,00                  | Valor Neto                                                        | 76.851.447,00                          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830021022                                                            | Razón Social:                              | AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411223709                                                            | Banco:                                     | BANCO PICHINCHA                                                       |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                                       |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                                                       |                                                    | Número:                       | EICA 208 - CTO 222-2024                                           | 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 | 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                                                                   | 84.211.070,00                                      | 0,00                          | 84.211.070,00                                                     |                                        |                        |                             | 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 - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             |                                            | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 6,000 %                                                           | 4.245.936,00                           | 4.245.936,00           |                             |                   |                |              |
| 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 %                                                          | 2.016.820,00                           | 2.016.820,00           |                             |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 8999999001                                                            | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                               | 0,500 %                                                           | 353.828,00                             | 353.828,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 890204802                                                             | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                               | 1,000 %                                                           | 707.656,00                             | 707.656,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES               |                                            | 890204802                                                             | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                               | 5,000 %                                                           | 35.383,00                              | 35.383,00              |                             |                   |                |              |
| 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                                                        | 84.211.070,00                          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)