



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 1:00 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 405098125                                                            | Fecha Registro:                            | 2025-10-23                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:                | 660425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-27                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800405098125                               |                                |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:          | 0.00            |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 408.516.193,68                                                       | Valor Deduciones:                          | 44.583.116,00                                      |                                |                                                                   | Valor Neto:                            | 363.933.077,68         | Saldo x Pagar:           | 0.00            |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Valor Bruto                                | 408.516.193,68                                     | Valor Deduciones               | 44.583.116,00                                                     | Valor Neto                             | 363.933.077,68         | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   | No Recaudó:                            |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                            | 0,00                                               | Reintegrado Deduciones Pesos:  |                                                                   |                                        | 0,00                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00            |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            | 0,00                                               | Reintegrado Deduciones Moneda: |                                                                   |                                        | 0,00                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00            |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901894235                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO MANTENIMNETO USPEC - 2024                |                                |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 457369984044                                                         | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                                |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente                | Estado:         | Activa                      |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                        |                          |                 |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                                    | Número:                        | FEV MANT S Y MANT G                                               |                                        |                        | Tipo:                    | FACTURA         | Fecha:                      | 2025-10-23     |              |
| 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 | 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                                                | 408.516.193,68                 | 0,00                                                              | 408.516.193,68                         |                        |                          |                 | 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 %                                                           | 11.079.872,00                          | 11.079.872,00          |                          |                 |                             |                |              |
| 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 %                                                          | 4.440.141,00                           | 4.440.141,00           |                          |                 |                             |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                | 5,000 %                                                           | 18.945.763,00                          | 18.945.763,00          |                          |                 |                             |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                             | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                | 1,000 %                                                           | 5.539.936,00                           | 5.539.936,00           |                          |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890399046                                  | MUNICIPIO DE JAMUNDI                               |                                | 1,000 %                                                           | 2.816.341,00                           | 2.816.341,00           |                          |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891900272                                  | MUNICIPIO DE TULUA                                 |                                | 0,800 %                                                           | 795.806,00                             | 795.806,00             |                          |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800113389                                  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                | 0,600 %                                                           | 695.905,00                             | 695.905,00             |                          |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890801130                                  | MUNICIPIO DE LA DORADA                             |                                | 0,400 %                                                           | 227.598,00                             | 227.598,00             |                          |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES               | 800113389                                  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                | 6,000 %                                                           | 41.754,00                              | 41.754,00              |                          |                 |                             |                |              |
| 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 |                                                    |                                | 2025-10-17                                                        | 408.516.193,68                         | 05 NINGUNO             | Pagada                   |                 |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)