



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                         |                                                          |               |                    |                 |                             |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405500225                                                            | 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:                                    | 660625                  | Comprobante Contable de la Generación:                   |               |                    |                 |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-10-27                                                           | Código de Referencia: | 04500258800405500225                                                  |                                                    |                         | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:    | 0,00            |                             |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.484.598,00                                                        | Valor Deduciones:     | 5.961.463,00                                                          |                                                    |                         | Valor Neto:                                              | 28.523.135,00 | Saldo x Pagar:     | 0,00            |                             |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                         |                                                          |               |                    |                 |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto           | 34.484.598,00                                                         | Valor Deduciones                                   | 5.961.463,00            | Valor Neto                                               | 28.523.135,00 | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC                   |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                         |                                                          |               |                    |                 |                             |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                         | No Recauda:                                              |               |                    |                 |                             |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                 |                       |                                                                       |                                                    |                         | Reintegrado Deduciones Pesos:                            | 0,00          |                    |                 |                             |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                 |                       |                                                                       |                                                    |                         | Reintegrado Deduciones 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 214 NOTA DEBITO 60 |                                                          |               | 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-1205-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BVS - 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                                                                   | 34.484.598,00                                      | 0,00                    | 34.484.598,00                                            |               |                    |                 | 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 PUBLICA                             |                       | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                         |                                                          |               | 6,000 %            | 3.393.622,00    | 3.393.622,00                |                   |              |
| 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 %           | 1.611.970,00    | 1.611.970,00                |                   |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                                             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                         |                                                          |               | 0,500 %            | 282.802,00      | 282.802,00                  |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 800099095                                                             | MUNICIPIO DE IPALES                                |                         |                                                          |               | 0,690 %            | 390.267,00      | 390.267,00                  |                   |              |
| 2-03-52-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                           |                       | 800118954                                                             | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                         |                                                          |               | 0,500 %            | 282.802,00      | 282.802,00                  |                   |              |
| 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         | 34.484.598,00   | 05 NINGUNO                  | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)