



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                    |                             |                          |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448064425                                                            | Fecha Registro:       | 2025-11-19                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                 |                    |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 740825                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                                 |                    |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-11-21                                                           | Código de Referencia: | 04500258800448064425                       |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 431.341.066,22                                                       | Valor Deducciones:    | 150.798.865,00                             |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 280.542.201,22                  | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                    |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto           | 431.341.066,22                             | Valor Deducciones             | 150.798.865,00                                                    | Valor Neto                                         | 280.542.201,22                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901892656                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024           |                               |                                                                   |                                                    |                                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                    |                                 |                    |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 492300047528                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                           | Ahorro             | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                 |                    |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   | Número:                                            | CD3-CD4 - CTO 281-2024          | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-11-19     |              |
| 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 INFORMACION 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                                        | 431.341.066,22                | 0,00                                                              | 431.341.066,22                                     |                                 |                    |                             | 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 %                         | 16.982.202,00      | 16.982.202,00               |                          |                |              |
| 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 %                        | 2.035.805,00       | 2.035.805,00                |                          |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %                         | 20.888.452,00      | 20.888.452,00               |                          |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 2,000 %                         | 16.982.202,00      | 16.982.202,00               |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890980093                                  |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE ITAGUI                                | 0,900 %                         | 7.641.991,00       | 7.641.991,00                |                          |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901892656                                  |                               |                                                                   | CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024                   | 10,000 %                        | 86.268.213,00      | 86.268.213,00               |                          |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                                    | 2025-11-14                      | 431.341.066,22     | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)