



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28 8:44 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	37937925		Fecha Registro:	2025-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:		Pagada		Nro Obligación:	8825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19		Código de Referencia:			04500258800037937925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	233.532.792,00		Valor Deducciones:			44.030.254,00	Valor Neto:	189.502.538,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	233.532.792,00		Valor Deducciones	44.030.254,00	Valor Neto	189.502.538,00		Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS													
Números						No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901779693		Razón Social:	CONSORCIO OKC INTERUSPEC 025					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	340102215701		Banco:	BANCOOMEVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV 8 - CTO 346-2023		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-17	
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	233.532.792,00	0,00	233.532.792,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	5.593.012,00	5.593.012,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	11.774.763,00	11.774.763,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			1,000 %	1.962.461,00	1.962.461,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901779693	CONSORCIO OKC INTERUSPEC 025			10,000 %	23.353.279,00	23.353.279,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA			1,000 %	490.615,00	490.615,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890000441	MUNICIPIO DE CALARCA			1,000 %	245.308,00	245.308,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA			0,800 %	196.246,00	196.246,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL			0,500 %	122.654,00	122.654,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800099095	MUNICIPIO DE IPALES			0,690 %	169.262,00	169.262,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	122.654,00	122.654,00			
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				2025-02-13		233.532.792,00	Bienes, servicios, impuestos y transferencias causados		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)