

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS								
				Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
				Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28 8:47 a. m.										
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número: 39179825		Fecha Registro: 2025-02-18		Unidad / Subunidad ejecutora: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal: Reservas presupuestales 2025-02-20		Estado: Pagada		Nro Obligación: 04500258800039179825		15625 Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago: 2025-02-20		Código de Referencia:		Tipo de Moneda: COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00								
Valor Bruto: 2.167.422.540,00		Valor Deducciones:		Valor Neto: 1.565.917.987,00		Saldo x Pagar: 0,00								
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto: 2.167.422.540,00		Valor Deducciones: 601.504.553,00		Valor Neto: 1.565.917.987,00								
				Moneda Base Compra		Valor MBC								
REINTEGROS														
Números						No Recaudo:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación: 901439396		Razón Social: CONSORCIO ERON LA GUAJIRA				Medio de Pago: Abono en cuenta								
CUENTA BANCARIA														
Número: 008235322		Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		Tipo: Ahorro		Estado: Activa								
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número: CEFE 50 - CTO 278-2020		Tipo: FACTURA		Fecha: 2025-02-18								
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 - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL														
		Nación	16	CSF	2.167.422.540,00	0,00	2.167.422.540,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-14		RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		64.615.213,00		64.615.213,00	
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 %		4.384.604,00		4.384.604,00	
2-10-01		CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		132.198.109,00		132.198.109,00	
2-03-80-01		PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %		64.615.213,00		64.615.213,00	
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901439396		CONSORCIO ERON LA GUAJIRA		10,000 %		325.999.132,00		325.999.132,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,300 %		9.692.282,00		9.692.282,00	
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		2.167.422.540,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)