

		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:		2025-02-28-8:48 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		40185025		Fecha Registro:		2025-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		21125 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-21		Código de Referencia:		04500258800040185025		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		11.590.973.874,00		Valor Deducciones:		2.607.042.074,00		Valor Neto:		8.983.931.800,00	
								Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		11.590.973.874,00		Valor Deducciones		8.983.931.800,00	
								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:		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	

DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		CEFE 49 - CTO 276-2020		Tipo:		FACTURA	
								Fecha:		2025-02-19	

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	
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		11.590.973.874,00		0,00		11.590.973.874,00				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 %		280.552.076,00		280.552.076,00			
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 %		16.159.527,00		16.159.527,00			
2-10-01				CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA						830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		574.162.185,00		574.162.185,00			
2-03-80-01				PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA						899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %		280.552.076,00		280.552.076,00			
2-01-05-01-97				RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS						892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,300 %		42.082.811,00		42.082.811,00			
2-70-01				OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS						901439396		CONSORCIO ERON LA GUAJIRA		10,000 %		1.413.533.399,00		1.413.533.399,00			

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		11.590.973.874,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)