



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09-9:48 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	98790125	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168625	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-04-07	Código de Referencia:	04500258800098790125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	234.121.170,29	Valor Deducciones:	68.043.247,00			Valor Neto:	166.077.923,29	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	234.121.170,29	Valor Deducciones	68.043.247,00	Valor Neto	166.077.923,29	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:	901769774	Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	482669977520	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MMC 7 - CTO 231-2023		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-03		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	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	*****	0,00	234.121.170,29				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 %	7.746.545,00	7.746.545,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	431.204,00	431.204,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	11.562.324,00	11.562.324,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901769774	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC			10,000 %	39.020.195,00	39.020.195,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL			0,700 %	223.570,00	223.570,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA			0,400 %	179.733,00	179.733,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA			0,340 %	514.249,00	514.249,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA			0,600 %	618.882,00	618.882,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	7.746.545,00	7.746.545,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-04-01	234.121.170,29	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)