



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24 4:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	106669925		Fecha Registro:	2025-04-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	188825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:				04500258800106669925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	853.973.825,74		Valor Deduciones:	334.501.140,00			Valor Neto:	519.472.685,74		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	853.973.825,74		Valor Deduciones	334.501.140,00		Valor Neto	519.472.685,74		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números									No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901667854		Razón Social:	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	086389970		Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	UTEC 8 - CTO 444-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-04-09
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 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	853.973.825,74	0,00	853.973.825,74				Pesos	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				0.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	35.748.115,00	35.748.115,00		
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 %	2.445.367,00	2.445.367,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	62.314.665,00	62.314.665,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901667854				UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA	10,000 %	180.370.820,00	180.370.820,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000441				MUNICIPIO DE CALARCA	1,000 %	17.874.058,00	17.874.058,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	35.748.115,00	35.748.115,00		
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				2025-04-09	853.973.825,74	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)