



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	108924325	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184325	Comprobante Contable de l	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-14	Código de Referencia:	04500258800109101225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	113.391.501,91	Valor Deducciones:	30.040.013,00		Valor Neto:	83.351.488,91	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	113.391.501,91	Valor Deducciones	30.040.013,00	Valor Neto	83.351.488,91
		Moneda Base Compra					

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moned

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901667828	Razón Social:	CONSORCIO PENITENCIARIAS MO	
CUENTA BANCARIA				
Número:	152969998151	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORT	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	SILV 12 - CTO 437-2022
			Tipo:	

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 PRO
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	

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 TI
INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL

		Nación	16	CSF	113.391.501,91	0,00	113.391.501,91			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.210	
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 %	210	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	5.590	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	3.210	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901667828		CONSORCIO PENITENCIARIAS MO		10,000 %	16.190	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980112		MUNICIPIO DE BELLO		1,000 %	1.600	
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-04-19		113.391	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
D DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
FABRICA DE CARCELARIOS - USPEC			
la Generación:			
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
Valor MBC			
:		0,00	
la:		0,00	
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Corriente	Estado:	Activa	
E			
FACTURA	Fecha:	2025-04-10	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
OMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE			

	Pesos	0,00	0,00
0.853,00	3.210.853,00		
3.778,00	216.778,00		
7.316,00	5.597.316,00		
0.853,00	3.210.853,00		
3.786,00	16.198.786,00		
5.427,00	1.605.427,00		
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
.501,91	05 NINGUNO	Pagada	
