



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: 2025-05-19-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	152987825		Fecha Registro:	2025-05-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	263725		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-20	Código de Referencia:				04500258900152987825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	170.744.407,93		Valor Deducciones:	31.052.549,00			Valor Neto:	139.691.858,93		Saldo x Pagar:	170.744.407,93	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	832007417		Razón Social:	FUNDACION ESPELETA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA AGROFORESTERIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	455069996714		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FEV-120 - CTO 212-2024		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-05-16	
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-1206-0800-7-20112C-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	170.744.407,93	0,00					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 %	3.389.730,00			
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 %	188.686,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	61.015,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	8.474.325,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			832007417			FUNDACION ESPELETA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA AGROFORESTERIA	10,000 %	17.074.441,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	1.016.919,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	847.433,00			
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			2025-05-15	170.744.407,93	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)