



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: 2025-05-26-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	155283025		Fecha Registro:	2025-05-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	304825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:				04500258900155283025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	155.942.832,54	Valor Deducciones:				28.424.515,00	Valor Neto:	127.518.317,54	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	155.942.832,54	Valor Deducciones	28.424.515,00	Valor Neto	127.518.317,54	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:	901777321	Razón Social:	CONSORCIO PERMISOS AMBIENTALES 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	19300002196	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FVPA 6, 7, 8 - CTO 345-2023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-19	
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	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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
		Nación	16	CSF	155.942.832,54	0,00	155.942.832,54			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	7.883.128,00	7.883.128,00			
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 %	3.683.604,00	3.683.604,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	656.927,00	656.927,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906				MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,000 %	303.452,00	303.452,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095				MUNICIPIO DE APARTADO	0,300 %	303.121,00	303.121,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901777321				CONSORCIO PERMISOS AMBIENTALES 2023	10,000 %	15.594.283,00	15.594.283,00			
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				2025-05-24	155.942.832,54	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)