



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	156472125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305025	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500258800156472125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	93.540.139,07	Valor Deducciones:	18.951.281,00		Valor Neto:	74.588.858,07	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	93.540.139,07	Valor Deducciones	18.951.281,00	Valor Neto	74.588.858,07	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
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-09 Y FVPA-10		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-20	
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	93.540.139,07	0,00	93.540.139,07			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 PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	5.197.437,00	5.197.437,00			
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 %	2.428.643,00	2.428.643,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	433.120,00	433.120,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901777321	CONSORCIO PERMISOS AMBIENTALES 2023		10,000 %	10.281.491,00	10.281.491,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,600 %	247.206,00	247.206,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS		0,800 %	363.384,00	363.384,00			
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	93.540.139,07	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)