



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
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	156585225	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:	304625	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500258800156585225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	227.974.555,00	Valor Deducciones:	39.446.307,00		Valor Neto:	188.528.248,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	227.974.555,00	Valor Deducciones	39.446.307,00	Valor Neto	188.528.248,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números						No Recauda:							
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:	901480964	Razón Social:	CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	21004012590	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE 73 - CTO 186-2021			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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
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 227.974.555,00 0,00 227.974.555,00 Pesos 0,00 0,00													
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.082.688,00	10.082.688,00				
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	21.226.712,00	21.226.712,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	7.075.571,00	7.075.571,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007				DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	1.061.336,00	1.061.336,00				
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				2025-05-19	227.974.555,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)