

**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:	156692625		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:	310925		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23		Código de Referencia:	04500258800156692625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.785.976.221,00		Valor Deducciones:	347.158.573,00			Valor Neto:	5.438.817.648,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.785.976.221,00		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	5.438.817.648,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números									No Recaudo:			
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:	901439396		Razón Social:	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	830054539		Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	19300003363		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN						Número:	CUENTA DE COBRO 4 - CTO 276-20		Tipo:	CUENTA DE COBRO	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-1206-0800-6-20112C-1206008-02 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	5.785.976.221,00	0,00	5.785.976.221,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	289.298.811,00	289.298.811,00			
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.000 %	57.859.762,00	57.859.762,00			
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				2025-05-21	5.785.976.221,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)