



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: 2025-06-24-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	202668825		Fecha Registro:	2025-06-19		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	357825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24		Código de Referencia:			04500258800202668825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	377.810.594,81		Valor Deducciones:			69.417.807,00	Valor Neto:	308.392.787,81		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	377.810.594,81		Valor Deducciones	69.417.807,00		Valor Neto	308.392.787,81		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:	901854548		Razón Social:	CONSORCIO M&F						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	07600009199		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro	
										Estado:	Activa	
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FEMF-3		Tipo:	FACTURA	
										Fecha:	2025-06-19	
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	377.810.594,81	0,00	377.810.594,81				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 %	7.500.544,00	7.500.544,00		
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 %	417.511,00	417.511,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,760 %	2.021.940,00	2.021.940,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	18.751.360,00	18.751.360,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901854548			CONSORCIO M&F		10,000 %	37.781.059,00	37.781.059,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099662			MUNICIPIO DE MONQUIRA		0,700 %	45.656,00	45.656,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %	1.024.601,00	1.024.601,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.875.136,00	1.875.136,00		
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				2025-06-13	377.810.594,81	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)