



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:	202756225	Fecha Registro:	2025-06-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	355925		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:				04500258800202756225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	148.931.124,00	Valor Deducciones:				42.618.311,00	Valor Neto:	106.312.813,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	148.931.124,00		Valor Deducciones	42.618.311,00	Valor Neto	106.312.813,00		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:	901668534	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	605439561	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:				FELE 46	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 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	148.931.124,00	0,00	148.931.124,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	4.217.141,00	4.217.141,00			
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 %	285.258,00	285.258,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	7.351.470,00	7.351.470,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	4.217.141,00	4.217.141,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901668534	CONSORCIO 2C USPEC			10,000 %	21.275.875,00	21.275.875,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			2,500 %	5.271.426,00	5.271.426,00			
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	148.931.124,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)