



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	202789525	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:	333725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500258800202789525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	25.134.628,00	Valor Deducciones:	8.612.147,00		Valor Neto:	16.522.481,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	25.134.628,00	Valor Deducciones	8.612.147,00	Valor Neto	16.522.481,00	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:	901662594	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	064057938	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FE-30	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
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	25.134.628,00	0,00	25.134.628,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	5.193.255,00	5.193.255,00			
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 %	2.466.796,00	2.466.796,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,600 %	519.325,00	519.325,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	432.771,00	432.771,00			
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	25.134.628,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)