



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:	202807325		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:	347225		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:				04500258800202807325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	18.682.140,62		Valor Deducciones:			3.471.302,00	Valor Neto:	15.210.838,62		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	18.682.140,62		Valor Deducciones	3.471.302,00	Valor Neto	15.210.838,62		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:	900581578		Razón Social:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	005900242941		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	GA-199		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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	18.682.140,62	0,00	18.682.140,62				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 - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	941.957,00	941.957,00			
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 %	447.429,00	447.429,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	126.120,00	126.120,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	900581578				GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	10,000 %	1.868.214,00	1.868.214,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662				MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0,800 %	9.086,00	9.086,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	78.496,00	78.496,00			
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	18.682.140,62	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)