



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:	202814425		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:	342225		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:				04500258800202814425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	65.213.811,00		Valor Deduciones:				5.945.964,00	Valor Neto:	59.267.847,00		Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	65.213.811,00		Valor Deduciones	5.945.964,00	Valor Neto	59.267.847,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901667848		Razón Social:	CONSORCIO ALFA 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	805028810		Razón Social:	SERVIFIN SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	077007425		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	N.25		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	65.213.811,00	0,00	65.213.811,00				Pesos	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 %	3.288.091,00	3.288.091,00		
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 %	1.561.843,00	1.561.843,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980112		MUNICIPIO DE BELLO		1,000 %	548.015,00	548.015,00		
2-03-80-01		PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	548.015,00	548.015,00		
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	65.213.811,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)