



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: 342525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	202907025	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:	342525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500258800202907025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	65.213.811,00	Valor Deducciones:	5.945.964,00		Valor Neto:	59.267.847,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	65.213.811,00	Valor Deducciones	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 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:	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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE									
				Número:	24			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-1206-0800-6-20112C-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	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	3.288.091,00	3.288.091,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			1,000 %	548.015,00	548.015,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980112	MUNICIPIO DE BELLO			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)