



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: 2025-07-25-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	255038625		Fecha Registro:	2025-07-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	380325		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24		Código de Referencia:			04500258900255038625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	158.225.392,96		Valor Deducciones:			29.315.945,00	Valor Neto:	128.909.447,96		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	158.225.392,96		Valor Deducciones	29.315.945,00		Valor Neto	128.909.447,96		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:	901868178		Razón Social:	CONSORCIO PLANTAS USPEC-2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	457369984077		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	PLAN 1 - CTO 240-2024		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-07-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	158.225.392,96	0,00	158.225.392,96				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 %	3.141.374,00	3.141.374,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	173.506,00	173.506,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	7.853.434,00	7.853.434,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901868178	CONSORCIO PLANTAS USPEC-2024				10,000 %	15.822.539,00	15.822.539,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA				1,000 %	1.493.342,00	1.493.342,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ				0,600 %	46.407,00	46.407,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	785.343,00	785.343,00				
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				2025-07-16	158.225.392,96	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)