



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:	255163825		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:	380425		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24		Código de Referencia:				04500258800255163825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	266.326.323,79		Valor Deducciones:				47.869.813,00	Valor Neto:	218.456.510,79		Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	266.326.323,79		Valor Deducciones	47.869.813,00		Valor Neto	218.456.510,79		Moneda Base Compra	
REINTEGROS												
Números								No Recauda:				
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 2 - 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	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-1206-0800-7-20112C-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	266.326.323,79	0,00	266.326.323,79			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 %	5.287.587,00	5.287.587,00		
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 %	292.047,00	292.047,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				10,000 %	12.602,00	12.602,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	13.218.967,00	13.218.967,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901868178	CONSORCIO PLANTAS USPEC-2024				10,000 %	26.632.632,00	26.632.632,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI				0,900 %	501.850,00	501.850,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				0,180 %	231.746,00	231.746,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA				0,300 %	35.423,00	35.423,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				0,480 %	126.022,00	126.022,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA				0,500 %	209.040,00	209.040,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	1.321.897,00	1.321.897,00		
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 NACION CSF					2025-07-16	266.326.323,79	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)