



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad o Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	255401425		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:	395225		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:				04500258800255401425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	403.930.389,00	Valor Deducciones:				76.273.700,00	Valor Neto:	327.656.689,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	403.930.389,00	Valor Deducciones	76.273.700,00	Valor Neto	327.656.689,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
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:	901869506		Razón Social:	CONSORCIO USPEC 015				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550046200850843		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	U915 - 2 CTO 241 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	403.930.389,00	0,00	403.930.389,00				Pesos	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 %	8.019.549,00	8.019.549,00		
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 %	442.940,00	442.940,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061					BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	1.207.380,00	1.207.380,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475					MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	20.048.873,00	20.048.873,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901869506					CONSORCIO USPEC 015	10,000 %	40.393.039,00	40.393.039,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800039213					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,700 %	26.838,00	26.838,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155					MUNICIPIO DE LA PLATA	0,500 %	25.043,00	25.043,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999462					MUNICIPIO DE CAQUEZA	0,700 %	46.020,00	46.020,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680008					MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	1,000 %	59.500,00	59.500,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680378					MUNICIPIO DE GIRARDOT	1,000 %	51.943,00	51.943,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457					MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	1.607.824,00	1.607.824,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022					MUNICIPIO DE GARZON	0,700 %	44.582,00	44.582,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932					MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	290.394,00	290.394,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001					MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	4.009.775,00	4.009.775,00		
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	403.930.389,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)