



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	255475425	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:	393625	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500258800255475425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	14.754.392,79	Valor Deducciones:	2.693.855,00		Valor Neto:	12.060.537,79	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	14.754.392,79	Valor Deducciones	2.693.855,00	Valor Neto	12.060.537,79	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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:	900581578	Razón Social:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	005900242941	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GA 200 - CTO 219-2024		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	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	14.754.392,79	0,00	14.754.392,79				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	743.919,00	743.919,00			
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 %	353.362,00	353.362,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	3.348,00	3.348,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900581578			GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	10,000 %	1.475.439,00	1.475.439,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	55.794,00	55.794,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	61.993,00	61.993,00			
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	14.754.392,79	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)