



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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-04-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	268007525	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reserva presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	380025	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500258800268007525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	254.823.134,37	Valor Deducciones:	79.416.773,00			Valor Neto:	175.406.361,37		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	254.823.134,37	Valor Deducciones	79.416.773,00	Valor Neto	175.406.361,37	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:	900327815	Razón Social:	INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	605303551	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Contenido:	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MC 1681 - CTO 349-2023			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-29
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		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	#####	0,00	254.823.134,37			Peso	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 %	8.716.859,00	8.716.859,00			
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 %	485.216,00	485.216,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	623.156,00	623.156,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	8.237,00	8.237,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	21.792.146,00	21.792.146,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900327815		INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS	10,000 %	43.907.770,00	43.907.770,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,400 %	36.762,00	36.762,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980112		MUNICIPIO DE BELLO	1,000 %	176.382,00	176.382,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		8999999701		MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	73.523,00	73.523,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180077		MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	55.142,00	55.142,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801130		MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	978.943,00	978.943,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932		MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	246.143,00	246.143,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	137.279,00	137.279,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.179.215,00	2.179.215,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	MONEDAS EN MONEDA DE PAGO	ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF			2025-07-16	254.823.134,37	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)