

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	268817825	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	478925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500258800268817825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.848.315.891,84	Valor Deducciones:	1.740.363.505,00		Valor Neto:	4.107.952.386,84	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.848.315.891,84	Valor Deducciones	1.740.363.505,00	Valor Neto	4.107.952.386,84	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901350711	Razón Social:	CONSORCIO FUNDACION 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA											
Número:	260824743	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CFU 62 - CTO 304-2019	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		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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	5.848.315.891,84	0,00	5.848.315.891,84				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 %	204.619.802,00	204.619.802,00			
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 %	11.706.821,00	11.706.821,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	288.513.521,00	288.513.521,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	204.619.802,00	204.619.802,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901350711				CONSORCIO FUNDACION 2020	10,000 %	1.030.903.559,00	1.030.903.559,00			

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				2025-07-31	5.848.315.891,84	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)