

**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
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	301717025	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	481125	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500258800301717025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	23.665.959,95	Valor Deducciones:	2.155.959,00		Valor Neto:	21.510.000,95	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	23.665.959,95	Valor Deducciones	2.155.959,00	Valor Neto	21.510.000,95	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:	900915689	Razón Social:	INGENIERIA MASTER S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	125347864	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	IM 897 - CTO 451-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-22	
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-1206-0800-6-20112C-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	23.665.959,95	0,00	23.665.959,95			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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 %	571.580,00	571.580,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	1.203.326,00	1.203.326,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	200.554,00	200.554,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986	MUNICIPIO DE SILVIA		0,900 %	180.499,00	180.499,00			
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			2025-08-19	23.665.959,95	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)