

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

2025-08-26-3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	302408725	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:	484025	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:			04500258800302408725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	75.565.425,00	Valor Deducciones:			7.232.691,00	Valor Neto:	68.332.734,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	75.565.425,00	Valor Deducciones	7.232.691,00	Valor Neto	68.332.734,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	830021022	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	411223709	Banco:	BANCO PICHINCHA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	EICA 190 - CTO 218-2024		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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	75.565.425,00	0,00	75.565.425,00				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 %	1.270.007,00	1.270.007,00		
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 %	1.809.760,00	1.809.760,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	3.175.018,00	3.175.018,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	317.502,00	317.502,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099095			MUNICIPIO DE IPIALES		0,540 %	342.902,00	342.902,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	317.502,00	317.502,00		
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	75.565.425,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)