



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-3:55 p. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	303253725		Fecha Registro:	2025-08-22		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Preservas presupuestales		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	493925		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27		Código de Referencia:				04500258800303253725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	65.915.380,73		Valor Deducciones:				12.063.989,00	Valor Neto:	53.851.391,73		Saldo x Pagar:	65.915.380,73	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto			Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	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:	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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	GA-206 - CTO 219-2024		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-1206-0800-7-20112C-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	65.915.380,73	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	3.323.465,00				
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 %	1.578.646,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	276.955,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			900581578	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.			10,000 %	6.591.538,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS			0,660 %	82.237,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA			0,500 %	14.831,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN			0,600 %	196.317,00				
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	65.915.380,73	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)