



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00
Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28 11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	309319725		Fecha Registro:	2025-08-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:		Pagada		Nro Obligación:	500325		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:		04520250800309319725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	844.192.637,00		Valor Deducciones:			Valor Neto:	158.436.205,00		Valor Neto:	685.756.432,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	844.192.637,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	685.756.432,00		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:	901869506		Razón Social: CONSORCIO USPEC 015					Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	05004620050843		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		US18 - CTO 241-2024		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2025-08-28
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	844.192.637,00	0,00	844.192.637,00				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 %	16.760.423,00	16.760.423,00				
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 %	925.721,00	925.721,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR					5,000 %	41.901.058,00	41.901.058,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL					1,000 %	8.380.212,00	8.380.212,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901869506	CONSORCIO USPEC 015					10,000 %	84.419.264,00	84.419.264,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO					0,700 %	45.376,00	45.376,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA					0,610 %	26.488,00	26.488,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA					0,700 %	29.143,00	29.143,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO					0,700 %	101.035,00	101.035,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL					0,760 %	3.765.094,00	3.765.094,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA					0,700 %	22.259,00	22.259,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999357	MUNICIPIO DE CHOCONTA					0,700 %	372.580,00	372.580,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA					0,800 %	196.768,00	196.768,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS					1,000 %	784.569,00	784.569,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA					0,900 %	28.397,00	28.397,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA					0,400 %	425.124,00	425.124,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL					0,700 %	252.684,00	252.684,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONTANTO PAGO		ESTADO					
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF			2025-08-19	844.192.637,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)