



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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	312202225		Fecha Registro:	2025-08-27		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	500225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29		Código de Referencia:			04500258800312202225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.744.541.335,00		Valor Deducciones:			450.822.892,00	Valor Neto:	1.293.718.443,00		Saldo x Pagar:	1.744.541.335,00	
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		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901785387		Razón Social:	CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	263871543		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV 10 - CTO 150-2024		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-27
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 - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	1.744.541.335,00	0,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.000 %	49.484.241,00				
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 %	2.698.479,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5.000 %	86.327.574,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901785387	CONSORCIO PRO-CONTEIN USPEC		10.000 %	249.220.191,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2.000 %	49.484.241,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA		0.550 %	13.608.166,00				
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	1.744.541.335,00	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)