



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	313153825		Fecha Registro:	2025-08-27		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	559025		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29		Código de Referencia:	04500258800313153825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	65.773.044,00		Valor Deducciones:	13.630.137,00		Valor Neto:	52.142.907,00		Saldo x Pagar:	65.773.044,00	
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:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901769774		Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	482869977520		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	
TESORERIA			Estado:		Activa						
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	MMC 24 - CTO 323-2023		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
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	65.773.044,00	0,00					Pesos	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 %	1.105.429,00				
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 %	1.575.237,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	2.763.573,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	1.105.429,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901769774	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC		10,000 %	6.577.304,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891380033	MUNICIPIO DE BUGA		0,500 %	53.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802	MUNICIPIO DE GIRON		1,000 %	69.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	241.639,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA		1,000 %	136.076,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890204802	MUNICIPIO DE GIRON		5,000 %	3.450,00				
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			2025-08-29	65.773.044,00	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)