



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:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	347501125		Fecha Registro:	2025-09-19		Unidad ó Subunidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	572725 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:	04500258803047501125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	342.614.508,58		Valor Deducciones:	64.165.176,00		Valor Neto:	278.449.332,58		Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	342.614.508,58		Valor Deducciones	64.165.176,00		Valor Neto	278.449.332,58		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
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:	901897895		Razón Social:	CONSORCIO AQUANTEGRAL 2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	062144572		Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tip:	Abono	
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FEV 2 - CTO 286-2024		Tip:	FACTURA		Fecha:	2025-09-19		
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			PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-201120-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
		Nación	15	CSF	342.614.508,58	0.00	342.614.508,58		Peso	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 %	17.335.766,00	17.335.766,00			
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 %	8.062.761,00	8.062.761,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	0,050 %	12.617,00	12.617,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,100 %	7.571,00	7.571,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901897895			CONSORCIO AQUANTEGRAL 2024	10,000 %	34.261.451,00	34.261.451,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800039213			MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,500 %	125.746,00	125.746,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	252.349,00	252.349,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046			MUNICIPIO DE JAMUNDI	0,700 %	352.688,00	352.688,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	75.705,00	75.705,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130			MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	126.174,00	126.174,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000441			MUNICIPIO DE CALARCA	1,000 %	184.618,00	184.618,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890203688			MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	126.174,00	126.174,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906			MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,000 %	251.491,00	251.491,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205677			MUNICIPIO DE VELEZ	0,600 %	110.771,00	110.771,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	2.889.294,00	2.889.294,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF			2025-09-17	342.614.508,58	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)