



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: 2025-09-25-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	347619825		Fecha Registro:	2025-09-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	574825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23		Código de Referencia:				04500258800347619825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	374.230.053,40		Valor Deducciones:				30.442.055,00	Valor Neto:	343.787.998,40		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	374.230.053,40		Valor Deducciones	30.442.055,00	Valor Neto	343.787.998,40		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:	901899703		Razón Social:	CONSORCIO OBRAS NACIONALES						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	440101642801		Banco:	BANCOOMEVA						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FON 2 - 289-2024		Tipo:	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	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	374.230.053,40	0,00	374.230.053,40				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 %	7.429.461,00	7.429.461,00				
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 %	413.554,00	413.554,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	18.573.651,00	18.573.651,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.857.365,00	1.857.365,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475				MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	0,400 %	329.735,00	329.735,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389				MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	1.734.235,00	1.734.235,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRIATALES Y MUNICIPALES	800113389				MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	104.054,00	104.054,00				
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			2025-09-17	374.230.053,40	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)