



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: 2025-10-14-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	363382325	Fecha Registro:	2025-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	610425	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	Código de Referencia:	04500258800363382325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	18.500.000,00	Valor Deducciones:	5.276.386,00		Valor Neto:	13.223.614,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	18.500.000,00	Valor Deducciones	5.276.386,00	Valor Neto	13.223.614,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudo:					
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:	901769774	Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	482869977520	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	MMC 26 - CTO 321-2023		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-09-26
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	1.710.084,00	1.710.084,00		
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 %	443.067,00	443.067,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	777.311,00	777.311,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	310.924,00	310.924,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901769774	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC			10,000 %	1.850.000,00	1.850.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099095	MUNICIPIO DE IPIALES			0,690 %	107.269,00	107.269,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	77.731,00	77.731,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLAVE DE PAGO	ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-09-25	18.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)