



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
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 12:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	399295925		Fecha Registro:	2025-10-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	639925		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:				04500258800399295925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	459.091.661,53	Valor Deducciones:				88.059.441,00	Valor Neto:	371.032.220,53	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	459.091.661,53		Valor Deducciones	88.059.441,00	Valor Neto	371.032.220,53	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:	901871654		Razón Social:	CONSORCIO DESARROLLO 013					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	900907274		Razón Social:	MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	85100002165		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CD13 5 - CTO 247-2024		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20
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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	459.091.661,53	0,00	459.091.661,53				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 %	7.795.468,00	7.795.468,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	10.397.737,00	10.397.737,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	19.488.671,00	19.488.671,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	1.948.867,00	1.948.867,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901871654	CONSORCIO DESARROLLO 013			10,000 %	45.909.166,00	45.909.166,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,760 %	1.267.116,00	1.267.116,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI			1,000 %	1.037.720,00	1.037.720,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			0,180 %	214.696,00	214.696,00			
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				2025-10-17	459.091.661,53	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)