



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: 2025-10-28-12:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	399494925		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:	580625		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22		Código de Referencia:			04500258800399494925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.324.459,61		Valor Deducciones:			195.048,00	Valor Neto:	2.129.411,61		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	2.324.459,61		Valor Deducciones	195.048,00		Valor Neto	2.129.411,61		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:	900087183		Razón Social:	INVERSIONES AYPE LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	4702063359		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	379 - CTO 283-2024		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	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	2.324.459,61	0,00	2.324.459,61				Pesos	0,00		0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	117.200,00	117.200,00				
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 %	55.670,00	55.670,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			6,000 %	105,00	105,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI			0,700 %	2.735,00	2.735,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			0,800 %	3.125,00	3.125,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN			0,600 %	2.344,00	2.344,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			0,450 %	1.758,00	1.758,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890205677	MUNICIPIO DE VELEZ			0,600 %	2.344,00	2.344,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	9.767,00	9.767,00				
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	2.324.459,61	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)