



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:	399575825		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:	580525		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:				04500258800399575825	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
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	378 - 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 - RÉGIMEN 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 DISTRIALES 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)