



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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-12:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	403397825	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	662825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:	04500258800403397825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	913.068.015,08	Valor Deducciones:	241.900.303,00			Valor Neto:	671.167.712,08	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	913.068.015,08	Valor Deducciones	241.900.303,00	Valor Neto	671.167.712,08	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudo:					
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:	901667854	Razón Social:	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	086389970	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTEC 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-22			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	913.068.015,08	0,00	913.068.015,08				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 %	25.851.870,00	25.851.870,00					
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 %	1.768.409,00	1.768.409,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	45.063.931,00	45.063.931,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	25.851.870,00	25.851.870,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890000441	MUNICIPIO DE CALARCA		1,000 %	12.925.935,00	12.925.935,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901667854	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA		10,000 %	130.438.288,00	130.438.288,00					
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	913.068.015,08	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)