



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 1:00 p. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	405164825		Fecha Registro:	2025-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:		66035	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:	045200258800405164825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	291.817.045,23		Valor Deducciones:	31.997.732,00		Valor Neto:	259.819.313,23		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	291.817.045,23	Valor Deducciones	31.997.732,00	Valor Neto	259.819.313,23	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:	901894235		Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMINETO USPEC - 2024				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	45739994044		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV MANT 3 Y MANT - 4		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-23
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 ERON, A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
		Nación	16	CSF	291.817.045,23	0,00	291.817.045,23			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 %	7.842.992,00	7.842.992,00				
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 %	3.709.782,00	3.709.782,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	13.354.258,00	13.354.258,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	3.921.496,00	3.921.496,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932			MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	575.685,00	575.685,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	1.339.351,00	1.339.351,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095			MUNICIPIO DE IPALES	0,540 %	298.932,00	298.932,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	646.140,00	646.140,00				
2-03-62-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	276.789,00	276.789,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802			MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	32.307,00	32.307,00				
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 NACION CSF				2025-10-17	291.817.045,23	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)