



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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	414670925		Fecha Registro:	2025-10-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	660525		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30		Código de Referencia:			04500258800414670925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	121.910.143,00		Valor Deduciones:			32.177.330,00	Valor Neto:	89.732.813,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	121.910.143,00		Valor Deduciones	32.177.330,00	Valor Neto	89.732.813,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	830021022		Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	411223709		Banco:	BANCO PICHINCHA				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	EICA 223		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-10-28
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-1206-0800-6-20112C-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	121.910.143,00	0,00	121.910.143,00				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 PUBLICA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	8.657.577,00	8.657.577,00				
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 %	4.112.349,00	4.112.349,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	721.465,00	721.465,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830021022		AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA			10,000 %	17.170.862,00	17.170.862,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802		MUNICIPIO DE GIRON			1,000 %	1.442.930,00	1.442.930,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802		MUNICIPIO DE GIRON			5,000 %	72.147,00	72.147,00				
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	121.910.143,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)