



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06 9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	419734625	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	731825	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500258800419734625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	820.624.910,14	Valor Deducciones:	138.508.671,00			Valor Neto:	682.116.239,14	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	820.624.910,14	Valor Deducciones	138.508.671,00	Valor Neto	682.116.239,14	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:	901785029	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES ISEP					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0807000200001075	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEDI 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-29		
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-1206-0800-7-20112C-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	820.624.910,14	0,00	820.624.910,14				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	36.858.690,00	36.858.690,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	73.717.380,00	73.717.380,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			1,000 %	14.743.476,00	14.743.476,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890205677	MUNICIPIO DE VELEZ			0,400 %	1.036.234,00	1.036.234,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA			1,000 %	5.615.664,00	5.615.664,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		891801932	MUNICIPIO DE COMBITA			1,000 %	6.537.227,00	6.537.227,00			
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			2025-10-31	820.624.910,14	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)