

**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: 2025-12-03-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	444793725	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	733725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:		04500258800444793725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	119.900.917,00	Valor Deducciones:		10.478.736,00	Valor Neto:	109.422.181,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	119.900.917,00	Valor Deducciones	10.478.736,00	Valor Neto	109.422.181,00	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:	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 DGCPTN				Número:	EICA 211 NC INM 10 1076			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-18	
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	119.900.917,00	0,00	119.900.917,00				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 PÚBLICA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	6.045.424,00	6.045.424,00			
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 %	2.871.577,00	2.871.577,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	503.785,00	503.785,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802		MUNICIPIO DE GIRON			1,000 %	1.007.571,00	1.007.571,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802		MUNICIPIO DE GIRON			5,000 %	50.379,00	50.379,00			
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			2025-11-14	119.900.917,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)