



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:08 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	445406325		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:	729325		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20		Código de Referencia:			04500258800445406325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	818.819.058,94		Valor Deducciones:			253.495.238,00	Valor Neto:	565.323.820,94		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	818.819.058,94		Valor Deducciones	253.495.238,00	Valor Neto	565.323.820,94		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:	900139747		Razón Social:	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	425834496		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		Estado: Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV I-1152		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
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	#####	0,00	818.819.058,94				Pesos	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 %	26.508.309,00	26.508.309,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.464.122,00	1.464.122,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	66.270.772,00	66.270.772,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	900139747			INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	10,000 %	133.517.625,00	133.517.625,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046			MUNICIPIO DE JAMUNDI	1,000 %	10.822.291,00	10.822.291,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006			MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.160.849,00	1.160.849,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045			BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	497.116,00	497.116,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	13.254.154,00	13.254.154,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO		ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF				2025-11-14	818.819.058,94	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)