



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	446117625			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:	733325			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20			Código de Referencia:				04500258800446117625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	561.345.080,10			Valor Deducciones:				45.656.530,00	Valor Neto:	515.688.550,10			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	561.345.080,10		Valor Deducciones	45.656.530,00		Valor Neto	515.688.550,10		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:	901899703			Razón Social:	CONSORCIO OBRAS NACIONALES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	440101642801			Banco:	BANCOOMEVA						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				FON 3		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-1206-0800-7-20112C-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	561.345.080,10				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 %	11.144.191,00	11.144.191,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	620.331,00	620.331,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA			830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	27.860.477,00	27.860.477,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.786.048,00	2.786.048,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006				MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.414.067,00	1.414.067,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399046				MUNICIPIO DE JAMUNDI	1,000 %	105.772,00	105.772,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389				MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	1.174.154,00	1.174.154,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890205677				MUNICIPIO DE VELEZ	0,600 %	59.976,00	59.976,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800475				MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	0,400 %	421.065,00	421.065,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389				MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	70.449,00	70.449,00				
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				2025-11-14	561.345.080,10	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)