



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
2026-02-27 1:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	41579926		Fecha Registro:	2026-02-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	96626		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:				04500258800041579926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.574.152.789,00		Valor Deducciones:				1.301.417.333,00	Valor Neto:	4.272.735.456,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.574.152.789,00		Valor Deducciones	1.301.417.333,00		Valor Neto	4.272.735.456,00		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:	901439396		Razón Social:	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	008235322		Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CEFE 72 - CTO 276-2020		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-23	
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	5.574.152.789,00	0,00	5.574.152.789,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.142.794,00	9.142.794,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	134.735.907,00	134.735.907,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	275.660.042,00	275.660.042,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	134.735.907,00	134.735.907,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901439396				CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	10,000 %	679.774.730,00	679.774.730,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892115007				DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	67.367.953,00	67.367.953,00			
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				2026-02-20	5.574.152.789,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)