



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mikatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
2026-04-28 11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	142759926	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	89426	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500258800142759926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	296.119.640,43	Valor Deduciones:	53.225.097,00			Valor Neto:	242.894.543,43	Saldo x Pagar:	296.119.640,43				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números						No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901570588	Razón Social:	CONSORCIO OE					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	900907274	Razón Social:	MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	85100002168	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	A10 NC 2-2 - de 441-2022				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-27		
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	296.119.640,43	0,00					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	5.835.581,00				
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 %	651.087,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	14.588.953,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	1.458.895,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901570588		CONSORCIO OE				10,000 %	29.611.964,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006		MUNICIPIO DE POPAYAN				0,600 %	46.263,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801136		MUNICIPIO DE PACORA				0,500 %	207.879,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8900000464		MUNICIPIO DE ARMENIA				0,340 %	824.475,00				
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				2026-04-23	296.119.640,43	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)