



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	176232826		Fecha Registro:	2026-05-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	309620		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22		Código de Referencia:	04500258900176232826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.848.287.657,00		Valor Deducciones:	1.760.991.175,00		Valor Neto:	5.087.296.482,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.848.287.657,00		Valor Deducciones	1.760.991.175,00		Valor Neto	5.087.296.482,00		Moneda Base Compra	
REINTEGROS												
Números						No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						DOCUMENTO SOPORTE						
Número:						CEFE 76 - CTO 276-2020		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
					PESOS	MONEDA	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	6.848.287.657,00	0,00	6.848.287.657,00			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 %	187.226.406,00	187.226.406,00		
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 %	10.784.059,00	10.784.059,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	338.819.696,00	338.819.696,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %	187.226.406,00	187.226.406,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901439396		CONSORCIO ERON LA GUAJIRA				10,000 %	943.321.405,00	943.321.405,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA				1,000 %	93.613.203,00	93.613.203,00		
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				2026-05-14	6.848.287.657,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)