



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	176277126	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:	310126	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500258800176277126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	122.553.872,48	Valor Deducciones:	10.494.735,00			Valor Neto:	112.059.137,48	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	122.553.872,48	Valor Deducciones	10.494.735,00	Valor Neto	112.059.137,48	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:	901972552	Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0137000200006449	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	EMER 3		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	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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
		Nación	16	CSF	122.553.872,48	0,00	122.553.872,48			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 %	135.432,00	135.432,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.433.020,00	2.433.020,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	6.082.550,00	6.082.550,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	608.255,00	608.255,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891500580				MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	1,000 %	239.894,00	239.894,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046				MUNICIPIO DE JAMUNDI	1,000 %	881.777,00	881.777,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954				UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	47.420,00	47.420,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916				MUNICIPIO DE TUMACO	0,700 %	66.387,00	66.387,00			
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	122.553.872,48	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)