



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26 8:43 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	181249226		Fecha Registro:	2026-05-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	347126		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:				04500258800181249226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	561.345.080,10		Valor Deducciones:			47.677.926,00	Valor Neto:	513.667.154,10		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	561.345.080,10		Valor Deducciones	47.677.926,00	Valor Neto	513.667.154,10		Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	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 4 - CTO 289-2024		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-22	
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
150-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION / 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 INPEG - NACIONAL													
		Nación	16	CSF	561.345.080,10	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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	620.331,00	620.331,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			6,000 %	1.477,00	1.477,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	27.860.477,00	27.860.477,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI			1,000 %	2.996.311,00	2.996.311,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			0,400 %	20.347,00	20.347,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN			0,600 %	389.646,00	389.646,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			0,600 %	24.614,00	24.614,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890205677	MUNICIPIO DE VELEZ			1,000 %	1.834.484,00	1.834.484,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	2.786.048,00	2.786.048,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
150-1 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF				2026-05-30	561.345.080,10	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)