



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-28 9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	252005721	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	539521	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-29	Código de Referencia:	04500258800252005721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	44.300.587,00	Valor Deducciones:	8.562.408,00		Valor Neto:	35.738.179,00	Saldo x Pagar:	44.300.587,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	901332203	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES ARCA-MEDINA-S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CAM 3-4 - CTO 262-2019			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-27	
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	44.300.587,00	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 %	745.000,00					
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 %	1.060.980,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	186.000,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	1.861.369,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS		0,800 %	216.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA		0,690 %	7.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680026	MUNICIPIO DE LA MESA		0,190 %	3.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312	MUNICIPIO DE VILLETA		0,810 %	11.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT		0,990 %	42.000,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901332203	CONSORCIO INTERVENTORES ARCA-MEDINA-S		10,000 %	4.430.059,00					
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			2021-09-24	44.300.587,00	05 NINGUNO		Generada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)