



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	336676922			Fecha Registro:	2022-10-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	602922		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-10-25		Código de Referencia:	04500258800336676922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.023.216.218,01		Valor Deducciones:	237.604.784,00		Valor Neto:	785.611.434,01		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.023.216.218,01		Valor Deducciones	237.604.784,00		Valor Neto	785.611.434,01		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:	901552329		Razón Social:	CONSORCIO AEO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	900267736		Razón Social:	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550058200006730		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA														
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	A-1 - CTO 405-2021		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-10-21			
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	#####	0,00	1.023.216.218,01				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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.435.695,00	1.435.695,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		11,000 %	24.986.000,00	24.986.000,00						
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	49.675.143,00	49.675.143,00						
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	24.986.000,00	24.986.000,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,600 %	2.098.000,00	2.098.000,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890000441	MUNICIPIO DE CALARCA		1,000 %	4.906.000,00	4.906.000,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA		0,400 %	764.000,00	764.000,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	126.000,00	126.000,00						
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - CONTRATOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	503.551,00	503.551,00						
2-01-05-01-01-02-04	REVENIDA ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	222.368,00	222.368,00						
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901552329	CONSORCIO AEO		10,000 %	127.902.027,00	127.902.027,00						
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					2022-10-12	1.023.216.218,01	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)