



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	336742922			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:	599022			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-25			Código de Referencia:				04500258800336742922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	342.936.537,42			Valor Deducciones:				60.980.461,00	Valor Neto:	281.956.076,42			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS														
TRM Pago				Valor Bruto	342.936.537,42			Valor Deducciones	#####			Valor Neto	281.956.076,42	
Moneda Base Compra														
Valor MBC														
REINTEGROS														
Números														
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:	901549758			Razón Social:	CONSORCIO MF 2021							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA														
Número:	02666993326			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							Tipo:	Corriente	
											Estado:	Activa		
TESORERIA														
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	MF-3 - CTO 388-2021			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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL														
Nación														
16														
CSF														
#####														
0,00														
342.936.537,42														
Pesos														
0,00														
0,00														
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
TERCERO														
TARIFA														
VALOR														
VALOR AJUSTADO PAGO														
VALOR REINTEGRADO														
2-01-04-01-25														
RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURIDICAS														
800197268														
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES														
2,000 %														
6.807.419,00														
6.807.419,00														
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 %														
384.842,00														
384.842,00														
2-10-01														
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA														
830114475														
MINISTERIO DEL INTERIOR														
5,000 %														
17.018.546,00														
17.018.546,00														
2-01-05-01-01-03-05														
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS														
899999061														
BOGOTA DISTRITO CAPITAL														
0,710 %														
1.415.000,00														
1.415.000,00														
2-01-05-01-97														
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS														
891855017														
MUNICIPIO DE YOPAL														
1,000 %														
234.000,00														
234.000,00														
2-01-05-01-97														
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS														
892001457														
MUNICIPIO DE ACACIAS														
1,000 %														
205.000,00														
205.000,00														
2-01-05-01-97														
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS														
800113389														
MUNICIPIO DE IBAGUE														
0,600 %														
587.000,00														
587.000,00														
2-70-01														
OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS														
901549758														
CONSORCIO MF 2021														
10,000 %														
34.293.654,00														
34.293.654,00														
2-70-01														
OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS														
800113389														
MUNICIPIO DE IBAGUE														
5,960 %														
35.000,00														
35.000,00														
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														
342.936.537,42														
05 NINGUNO														
Pagada														

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)