



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

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-12 9:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	323491922	Fecha Registro:	2022-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	585622	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-10-11	Código de Referencia:	04500258800323491922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	111.289.462,00	Valor Deducciones:	18.121.929,00			Valor Neto:	93.167.533,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	111.289.462,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	93.167.533,00	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:	901549758	Razón Social:	CONSORCIO MF 2021					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	026669993326	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MF-1 MF-2 - CTO 386-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-07		
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	YASA 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	111.289.462,00				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	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	763.604,00	763.604,00			
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	1.530.000,00	1.530.000,00			
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 %	1.786.951,00	1.786.951,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	1.909.011,00	1.909.011,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901549758	CONSORCIO MF 2021				10,000 %	11.128.946,00	11.128.946,00			
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO				1,500 %	259.516,00	259.516,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS				1,000 %	466.000,00	466.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA				0,500 %	87.000,00	87.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	190.901,00	190.901,00			
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			2022-10-11	111.289.462,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)