



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: 2022-12-02-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388915422	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684622
Fecha Máxima Pago:	2022-12-02	Código de Referencia:	04500258800388915422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	380.442.561,13	Valor Deducciones:	69.111.965,00	Valor Neto:	311.330.596,13
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	380.442.561,13	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	311.330.596,13	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	-------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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 DGCPFN	Número:	MF-5 - CTO 388-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-30
--	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	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 ERO	Nación	16	CSF	#####	0,00	380.442.561,13				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	426.931,00	426.931,00	
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.000 %	7.430.000,00	7.430.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	1.858.000,00	1.858.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	18.575.234,00	18.575.234,00	
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	152.292,00	152.292,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	67.252,00	67.252,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.710 %	516.000,00	516.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	0.600 %	433.000,00	433.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0.990 %	48.000,00	48.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	0.800 %	395.000,00	395.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0.400 %	189.000,00	189.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITAITO	0.600 %	174.000,00	174.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0.200 %	55.000,00	55.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.000 %	748.000,00	748.000,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901549758	CONSORCIO MF 2021	10.000 %	38.044.256,00	38.044.256,00	

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		2022-12-01	380.442.561,13	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)