



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:	389385922	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:	715122	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-02	Código de Referencia:	04500258800389385922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	362.352.291,42	Valor Deducciones:	66.151.259,00			Valor Neto:	296.201.032,42		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	362.352.291,42	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	296.201.032,42	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	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:	MF9 - CTO 388-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-30		
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 ADQUISICION 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	362.352.291,42				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	406.630,00	406.630,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901549758		CONSORCIO MF 2021				10,000 %	36.235.229,00	36.235.229,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,712 %	1.722.900,00	1.722.900,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891801932		MUNICIPIO DE COMBITA				0,600 %	100.674,00	100.674,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890680008		MUNICIPIO DE FUSAGASUGA				1,000 %	290.214,00	290.214,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA				1,000 %	712.607,00	712.607,00		
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	7.076.788,00	7.076.788,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	1.769.197,00	1.769.197,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	17.691.970,00	17.691.970,00		
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 %	145.050,00	145.050,00		
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	362.352.291,42		05 NINGUNO	Pagada		