



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-06-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	395283922	Fecha Registro:	2022-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720622	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-06	Código de Referencia:	04500258800395283922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	61.836.627,92	Valor Deducciones:	11.716.602,00			Valor Neto:	50.120.025,92			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	61.836.627,92	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	50.120.025,92	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudado:				
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			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	802023626	Razón Social:	JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	026669993250	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	mf-6-7		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-02		
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	#####	0,00	61.836.627,92				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	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00 %	1.083.000,00	1.083.000,00					
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 %	1.152.163,00	1.152.163,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	2.707.777,00	2.707.777,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901549758	CONSORCIO MF 2021		0,000 %	6.183.662,00	6.183.662,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,000 %	319.000,00	319.000,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,000 %	271.000,00	271.000,00					
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				2022-12-01	61.836.627,92	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)