



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	436560622		Fecha Registro:	2022-12-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	783822		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26		Código de Referencia:	04500258800436560622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	369.483.271,79		Valor Deducciones:	70.351.190,00			Valor Neto:	299.132.081,79		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	369.483.271,79		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	299.132.081,79		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS												
Números						No Recaudos:						
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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	MF 10-11 - CTO 386-2021		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-12-22
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	369.483.271,79	0,00	369.483.271,79				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 - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	6.551.702,00	6.551.702,00			
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 %	5.988.863,00	5.988.863,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	1.637.925,00	1.637.925,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	16.379.255,00	16.379.255,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES				0,540 %	87.007,00	87.007,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA				0,700 %	342.251,00	342.251,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS				1,000 %	1.550.420,00	1.550.420,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802	MUNICIPIO DE GIRON				1,000 %	370.212,00	370.212,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA				0,800 %	365.355,00	365.355,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	80.562,00	80.562,00			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	49.311,00	49.311,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901549758	CONSORCIO MF 2021				10,000 %	36.948.327,00	36.948.327,00			
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				2022-12-30	369.483.271,79	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)