



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 PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-06-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

168993723

Fecha Registro:

2023-06-05

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Reservas presupuestales

Estado:

Autorizada

Nro Obligación:

177623

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-07

Código de Referencia:

04500258800168993723

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

306.317.063,23

Valor Deducciones:

90.793.659,00

Valor Neto:

215.523.404,23

Saldo x Pagar:

306.317.063,23

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

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:

901624796

Razón Social:

CONSORCIO OBRAS MG

Medio de Pago:

Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:

830053700

Razón Social:

PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

482800028631

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

OMG-3 - CTO 314-2022

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-06-05

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

#####

0,00

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

RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2,000 %

10.132.937,00

2-01-04-02-02

RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15,000 %

582.235,00

2-03-80-01

PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

899999001

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2,000 %

10.132.937,00

2-10-01

CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA

830114475

MINISTERIO DEL INTERIOR

5,000 %

15.121.775,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS

800103659

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

1,000 %

171.377,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS

892099324

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

0,500 %

1.295.538,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS

890680378

MUNICIPIO DE GIRARDOT

1,000 %

2.304.016,00

2-70-01

OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS

901624796

CONSORCIO OBRAS MG

10,000 %

51.052.844,00

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

2023-06-05

306.317.063,23

05 NINGUNO

Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de