



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:

2023-06-07 4:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

172261523

Fecha Registro:

2023-06-06

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Reservas presupuestales

Estado:

Generada

Nro Obligación:

181623

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-09

Código de Referencia:

04500258800172261523

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

100.455.193,00

Valor Deducciones:

29.889.832,00

Valor Neto:

70.565.361,00

Saldo x Pagar:

100.455.193,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudó:

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-4 - CTO 314-2022

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-06-06

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

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

PESOS

MONEDA

PESOS

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTO

MONEDA

TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

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 %

3.323.048,00

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 %

190.941,00

2-03-80-01

PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

899999001

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2,000 %

3.323.048,00

2-10-01

CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA

830114475

MINISTERIO DEL INTERIOR

5,000 %

4.959.113,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

891800475

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

0,400 %

414.958,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

891855017

MUNICIPIO DE YOPAL

1,500 %

936.192,00

2-70-01

OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS

901624796

CONSORCIO OBRAS MG

10,000 %

16.742.532,00

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

100.455.193,00

05 NINGUNO

Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de