



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:

2023-08-22-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																							
Número:		269078123		Fecha Registro:		2023-08-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC													
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		299723		Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:		2023-08-17		Código de Referencia:				04500258800269078123		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00							
Valor Bruto:		584.526.438,82		Valor Deduciones:				175.639.403,00		Valor Neto:		408.887.035,82		Saldo x Pagar:		0,00							
VALORES PAGADOS																							
TRM Pago				Valor Bruto		584.526.438,82		Valor Deduciones		175.639.403,00		Valor Neto		408.887.035,82		Moneda Base Compra				Valor MBC			
REINTEGROS																							
Números												No Recaudo:											
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:				0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		0,00									
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:				0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		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 DGCP TN				Número:		OMG 5 - CTO 314-2022		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2023-08-15									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final																							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTOS		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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL																							
		Nación	16	CSF	584.526.438,82	0,00	584.526.438,82					Pesos	0,00			0,00							
DEDUCCIONES																							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO											
2-01-04-01-14		RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		19.336.075,00		19.336.075,00											
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 %		1.111.045,00		1.111.045,00											
2-03-80-01		PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %		19.336.075,00		19.336.075,00											
2-10-01		CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		28.855.974,00		28.855.974,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891800475		MUNICIPIO DE CHIKIQUIRA		0,400 %		203.227,00		203.227,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800103659		MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO		1,000 %		629.739,00		629.739,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891855017		MUNICIPIO DE YOPAL		1,500 %		5.906.644,00		5.906.644,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891801932		MUNICIPIO DE COMBITA		0,600 %		89.417,00		89.417,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,500 %		1.241.193,00		1.241.193,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		892001457		MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %		737.303,00		737.303,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890680378		MUNICIPIO DE GIRARDOT		1,000 %		470.230,00		470.230,00											
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,400 %		301.408,00		301.408,00											
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796		CONSORCIO OBRAS MG		10,000 %		97.421.073,00		97.421.073,00											
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				2023-08-14		584.526.438,82		05 NINGUNO		Pagada											
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)																							