



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	294561423			Fecha Registro:	2023-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservios presupuestales			Estado:	Pagada		Nro Obligación:	345223			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07			Código de Referencia:	04500258800294561423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	883.654.142,10			Valor Deducciones:	262.084.949,00			Valor Neto:	621.569.193,10			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	883.654.142,10	Valor Deducciones	262.084.949,00	Valor Neto	621.569.193,10	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 - 7 - CTO 314-2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-05				
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	883.654.142,10	0,00	883.654.142,10				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	RETE-IVA - CONTRATOS DE OBRA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	29.231.189,00	29.231.189,00					
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	1.679.615,00	1.679.615,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	29.231.189,00	29.231.189,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	43.622.836,00	43.622.836,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901624796	CONSORCIO OBRAS MG			10,000 %	147.275.690,00	147.275.690,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			0,400 %	219.232,00	219.232,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO			1,000 %	1.605.571,00	1.605.571,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891801932	MUNICIPIO DE COMBITA			0,600 %	144.237,00	144.237,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,500 %	1.185.146,00	1.185.146,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS			1,000 %	5.849.285,00	5.849.285,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL			0,600 %	1.320.511,00	1.320.511,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA			0,400 %	720.448,00	720.448,00					
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				2023-09-05		883.654.142,10		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)