



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad12-11-00

Ejecutora Solicitante:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02 9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	364273323			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	448923			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26		Código de Referencia:				04500258800364273323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	489.867.593,63		Valor Deducciones:				89.773.210,00	Valor Neto:	400.094.383,63		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	489.867.593,63		Valor Deducciones	89.773.210,00		Valor Neto	400.094.383,63		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:	901570588		Razón Social:	CONSORCIO OE					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	900907274		Razón Social:	MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	85100002165		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	A5 - CTO 441-20222		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-24
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 FISICA DE LOS EROÑ A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	489.867.593,63	0,00	489.867.593,63				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 %	9.723.454,00	9.723.454,00			
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 %	554.237,00	554.237,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.430.863,00	2.430.863,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	24.308.634,00	24.308.634,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901570588			CONSORCIO OE	10,000 %	48.986.759,00	48.986.759,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399046			MUNICIPIO DE JAMUNDI	1,000 %	2.519.914,00	2.519.914,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891580006			MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	94.359,00	94.359,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891500269			MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO	0,700 %	181.356,00	181.356,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	833.376,00	833.376,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100058			MUNICIPIO DE HONDA	0,400 %	69.949,00	69.949,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763			MUNICIPIO DE ARMENIA	0,340 %	65.311,00	65.311,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	4.998,00	4.998,00			
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				2023-10-17	489.867.593,63	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)