



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:23 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	372678923		Fecha Registro:	2023-10-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	496123		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01		Código de Referencia:			04500258800372678923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	728.938.777,41		Valor Deducciones:			238.941.154,00	Valor Neto:	489.997.623,41		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	728.938.777,41		Valor Deducciones	238.941.154,00	Valor Neto	489.997.623,41		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
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 9 - CTO 314-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	728.938.777,41	0,00	728.938.777,41				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AGOSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	24.113.221,00	24.113.221,00		
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 %	1.385.538,00	1.385.538,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %	24.113.221,00	24.113.221,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	60.283.052,00	60.283.052,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796	CONSORCIO OBRAS MG				10,000 %	121.489.796,00	121.489.796,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				0,400 %	240.654,00	240.654,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017	MUNICIPIO DE YOPAL				1,500 %	650.671,00	650.671,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932	MUNICIPIO DE COMBITA				0,600 %	584.911,00	584.911,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				0,500 %	2.062.973,00	2.062.973,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL				0,600 %	1.516.624,00	1.516.624,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS				1,000 %	1.905.696,00	1.905.696,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,400 %	594.797,00	594.797,00		
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				2023-11-29	728.938.777,41	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)