



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: 2023-12-05 3:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	425613723		Fecha Registro:	2023-12-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	582223		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05		Código de Referencia:			04500258800425613723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	675.314.622,66		Valor Deducciones:			200.011.887,00	Valor Neto:	475.302.735,66		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	675.314.622,66		Valor Deducciones	200.011.887,00		Valor Neto	475.302.735,66		
						Moneda Base Compra				Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudado:				
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 10 - CTO 314-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-01
01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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	675.314.622,66	0,00	675.314.622,66			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 FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	22.339.339,00	22.339.339,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.283.611,00	1.283.611,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	22.339.339,00	22.339.339,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	33.337.861,00	33.337.861,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901624796		CONSORCIO OBRAS MG	10,000 %	112.552.437,00	112.552.437,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017		MUNICIPIO DE YOPAL	1,500 %	1.042.471,00	1.042.471,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	1.281.316,00	1.281.316,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457		MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	2.832.019,00	2.832.019,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027		MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	2.914.436,00	2.914.436,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,400 %	89.058,00	89.058,00					
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				2023-12-01	675.314.622,66	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)