



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrincomp
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29 8:28 a. m.
CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	446283723	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	637623	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	Código de Referencia:	04500258800446283723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.153.162.828,89	Valor Deducciones:	342.274.684,00			Valor Neto:	810.888.144,89	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.153.162.828,89	Valor Deducciones	342.274.684,00	Valor Neto	810.888.144,89	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 DGCP TN				Número:	OMG 11 - CTO 314-2022			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-13	
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 EROA A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	1.153.162.828,89	0,00	1.153.162.828,89				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 %	38.146.509,00	38.146.509,00			
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 %	2.191.886,00	2.191.886,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	38.146.509,00	38.146.509,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	56.927.513,00	56.927.513,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017			MUNICIPIO DE YOPAL	1,500 %	4.754.040,00	4.754.040,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932			MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	7.258.517,00	7.258.517,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324			MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	653.598,00	653.598,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	172.475,00	172.475,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701			MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	1.735.258,00	1.735.258,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027			MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	94.574,00	94.574,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796			CONSORCIO OBRAS MG	10,000 %	192.193.805,00	192.193.805,00			
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			2023-12-14	1.153.162.828,89	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)