



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	93312224	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133724	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	04500258800093312224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	150.930.205,00	Valor Deducciones:	12.885.509,00		Valor Neto:	138.044.696,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	150.930.205,00	Valor deducciones	12.885.509,00	Valor Neto	138.044.696,00	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:	901332203	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES ARCA-MEDINA-S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	989095427	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	CAM5 - CTO 262-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-03			
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	150.930.205,00	0,00	150.930.205,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	7.609.926,00	7.609.926,00				
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 %	3.614.715,00	3.614.715,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	634.161,00	634.161,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999312				MUNICIPIO DE VILLETA	0,800 %	58.062,00	58.062,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999701				MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	505.810,00	505.810,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680378				MUNICIPIO DE GIRARDOT	1,000 %	420.309,00	420.309,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800025608				MUNICIPIO DE GARAGOA	0,600 %	21.355,00	21.355,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680026				MUNICIPIO DE LA MESA	0,600 %	21.171,00	21.171,00				
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				2024-04-02	150.930.205,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)