



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: 2024-08-02-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	239850324	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	361824	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-07-24	Código de Referencia:	04500258800239850324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.025.865.484,71	Valor Deducciones:	270.338.368,00		Valor Neto:	755.527.116,71		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.025.865.484,71	Valor Deducciones	270.338.368,00	Valor Neto	755.527.116,71	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				
CUENTA BANCARIA													
Número:	157069996567	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ITG 10 - CTO 267-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-22			
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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	1.025.865.484,71	0,00	1.025.865.484,71				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 %	29.042.874,00	29.042.874,00				
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 %	2.006.761,00	2.006.761,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	50.624.354,00	50.624.354,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	29.042.874,00	29.042.874,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796	CONSORCIO OBRAS MG			10,000 %	146.552.212,00	146.552.212,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI			0,900 %	13.069.293,00	13.069.293,00				
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				2024-07-16	1.025.865.484,71	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)