



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: 2024-11-05-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	392413624		Fecha Registro:	2024-10-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	584624		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24		Código de Referencia:				04500258800392413624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	191.580.545,44		Valor Deducciones:				34.973.740,00		Valor Neto:	156.606.805,44		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	191.580.545,44		Valor Deducciones	34.973.740,00		Valor Neto	156.606.805,44		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS														
Números									No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:						0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:						0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	900327815		Razón Social:	INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	605303551		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		1593 - CTO 349-2023		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-10-22
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION 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	191.580.545,44	0,00	191.580.545,44				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 %	3.803.383,00	3.803.383,00					
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 %	211.712,00	211.712,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	9.508.457,00	9.508.457,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	950.846,00	950.846,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900327815			INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS	10,000 %	19.158.055,00	19.158.055,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932			MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	115.742,00	115.742,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	263.917,00	263.917,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701			MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	332.127,00	332.127,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728			MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,400 %	121.832,00	121.832,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180077			MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	114.825,00	114.825,00					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	392.844,00	392.844,00					
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			2024-10-16	191.580.545,44	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)