

		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: 2025-02-28 8:47 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		39117725		Fecha Registro:		2025-02-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		15525	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-20		Código de Referencia:		04500258800039117725		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		145.207.535,01		Valor Deducciones:		45.208.874,00		Valor Neto:		99.998.661,01	
										Saldo x Pagar:	
										0,00	
										0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		145.207.535,01		Valor Deducciones		45.208.874,00	
				Valor Neto		99.998.661,01		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
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:		ITEG 2 - CTO 267-2022		Tipo:		FACTURA	
								Fecha:		2025-02-18	

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-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - 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	145.207.535,01	0,00	145.207.535,01				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 %	3.668.063,00	3.668.063,00	
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 %	5.226.989,00	5.226.989,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	9.170.157,00	9.170.157,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %	3.668.063,00	3.668.063,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901624796		CONSORCIO OBRAS MG				10,000 %	21.824.974,00	21.824.974,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093		MUNICIPIO DE ITAGUI				0,900 %	1.650.628,00	1.650.628,00	

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			2025-02-13	145.207.535,01	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)