



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 8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	42183525		Fecha Registro:	2025-02-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	20925		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-24		Código de Referencia:			04500258800042183525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	144.184.840,33		Valor Deducciones:			37.790.484,00	Valor Neto:	106.394.356,33		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	144.184.840,33		Valor Deducciones	37.790.484,00	Valor Neto	106.394.356,33		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:	157000095057		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	BQU 16 - CTO 373-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-20
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 INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	144.184.840,33	0,00	144.184.840,33				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 %	4.082.471,00	4.082.471,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	278.217,00	278.217,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.116.503,00	7.116.503,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	4.082.471,00	4.082.471,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796			CONSORCIO OBRAS MG	10,000 %	20.597.834,00	20.597.834,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018			DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,800 %	1.632.988,00	1.632.988,00			
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 NACION CSF			2025-02-13	144.184.840,33	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)