



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solici
Unidad ó Sub
Ejecutora Soli
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	42855725	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25	Código de Referencia:		04500258800042855725	Ti	
Valor Bruto:	1.578.468.951,00	Valor Deducciones:		642.200.244,00	Va	
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.578.468.951,00	Valor Deducciones	642.200.244,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	901624796	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS MG			
CUENTA BANCARIA						
Número:	157000095057	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO
				PESOS	MONEDA	PESOS
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 CARCELAR DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL						

	Nación	16	CSF	1.578.468.951,00	0,00	1.578.468.951,00
DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796		CONSORCIO OBRAS MG	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIAS BARRANQUILLA	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

tante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS		
unidad	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y		
icitante:		CARCELARIOS - USPEC		
Sistema:	2025-02-28-8:50 a. m.			

-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
37525	Comprobante Contable de la Generación:			
o de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
lor Neto:	936.268.707,00	Saldo x Pagar:	0,00	

936.268.707,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------------	--------------------	--	-----------	--

	No Recaudó:	
0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
--	----------------	-----------------	--	--

	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
--	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE				
BQU 19 - CTO 373-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-21

VALOR REINTEGRADO						USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
IA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN											

			Pesos	0,00	0,00
	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
ANAS	2,000 %	69.376.299,00	69.376.299,00		
ANAS	15,000 %	4.727.940,00	4.727.940,00		
	5,000 %	120.935.730,00	120.935.730,00		
	2,000 %	69.376.299,00	69.376.299,00		
	10,000 %	350.033.456,00	350.033.456,00		
JARIO DE	0,800 %	27.750.520,00	27.750.520,00		
FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
2025-02-13	1.578.468.951,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada	
