



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-06-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	130851325	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	266825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	Código de Referencia:	04500258800130851325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	138.148.684,21	Valor Deducciones:	27.682.255,00		Valor Neto:	110.466.429,21	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	138.148.684,21	Valor Deducciones	27.682.255,00	Valor Neto	110.466.429,21	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:	157069996542	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OMG 16 - CTO 314-2022			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-02		
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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EROV A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	138.148.684,21	0,00	138.148.684,21				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 %	2.741.967,00	2.741.967,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	157.553,00	157.553,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	6.854.917,00	6.854.917,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	2.741.967,00	2.741.967,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901624796	CONSORCIO OBRAS MG			10,000 %	13.814.868,00	13.814.868,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS			1,000 %	1.370.983,00	1.370.983,00				
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			2025-05-02	138.148.684,21	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)