



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-18-8:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	367977122	Fecha Registro:	2022-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	678322	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2022-11-18	Código de Referencia:	04500258800367977122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	83.751.917,00	Valor Deducciones:	7.048.609,00		Valor Neto:	76.703.308,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	83.751.917,00	Valor Deducciones	7.048.609,00	Valor Neto	76.703.308,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
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:	901328709	Razón Social:	CONSORCIO CAYENE						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	479470008000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE-2 - CTO 264-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-16		
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
		Nación	16	CSF	83.751.917,00	0,00	83.751.917,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.222.786,00	4.222.786,00				
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 %	2.005.823,00	2.005.823,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211			DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		0,000 %	59.000,00	59.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093			MUNICIPIO DE ITAGUI		0,000 %	409.000,00	409.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,000 %	352.000,00	352.000,00				
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			2022-11-15	83.751.917,00		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)