



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: 2022-11-02-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	340612422	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	635722	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2022-10-27	Código de Referencia:	04500258800340612422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	90.509.161,00	Valor Deducciones:	7.812.143,00		Valor Neto:	82.697.018,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	90.509.161,00	Valor Deducciones	7.812.143,00	Valor Neto	82.697.018,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudado:					
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:	891101100	Razón Social:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	45479537621	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E-169 - CTO 270-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-25			
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-1200-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EBCN A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	#####	0,00	90.509.161,00				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 - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.563.487,00	4.563.487,00				
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 %	2.167.656,00	2.167.656,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	641.000,00	641.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890501102		MUNICIPIO DE OCAÑA		0,499 %	9.000,00	9.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800007652		MUNICIPIO DE PAMPLONA		0,500 %	51.000,00	51.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	380.000,00	380.000,00				
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				25-10-2022	90.509.161,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)