



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: 2022-11-02-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	346729322		Fecha Registro:	2022-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	610822		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31		Código de Referencia:	04500258800346729322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	31.359.795,84		Valor Deducciones:	5.816.470,00			Valor Neto:	25.543.325,84		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	31.359.795,84	Valor Deducciones	5.816.470,00	Valor Neto	25.543.325,84	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:	1121871450		Razón Social:	HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	942014803		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	FEHR-25 - CTO 159-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-27	
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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL													
		Nación	16	CSF	#####	0,00	31.359.795,84				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 %		623.000,00		623.000,00			
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 %		33.750,00		33.750,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		1.556.740,00		1.556.740,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	1121871450		HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO		10,000 %		3.135.980,00		3.135.980,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890204802		MUNICIPIO DE GIRON		0,990 %		311.000,00		311.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %		156.000,00		156.000,00			
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				2022-10-25		31.359.795,84		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)