



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: 2022-12-02-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389118222	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	685722	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-02	Código de Referencia:	04500258800389118222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	245.864.881,00	Valor Deducciones:	57.333.855,00		Valor Neto:	188.531.026,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	245.864.881,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	188.531.026,00	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:		901551483	Razón Social:		CONSORCIO SAN JOSE				Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:		20700001275	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FE 1 - CTO 399-2021		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2022-11-30

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	245.864.881,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901551483	CONSORCIO SAN JOSE	0,000 %	24.586.488,00	24.586.488,00	
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 %	5.888.361,00	5.888.361,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,000 %	2.066.000,00	2.066.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,000 %	2.066.000,00	2.066.000,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	22.727.006,00	22.727.006,00	

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	2022-12-01	245.864.881,00	05 NINGUNO	Pagada