



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: 2022-12-12 12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	401561322	Fecha Registro:	2022-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		729322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-09	Código de Referencia:		04500258800401561322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	568.474.097,74	Valor Deducciones:		122.583.299,00		Valor Neto:	445.890.798,74		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	568.474.097,74	Valor Deducciones	122.583.299,00	Valor Neto	445.890.798,74	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recauda:			
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:	901351568	Razón Social:	CONSORCIO SAN JERONIMO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	18000000159	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CSJE-44 - CTO 319-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-06

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	568.474.097,74					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 %		7.070.377,00		7.070.377,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %		7.070.377,00		7.070.377,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %		17.675.942,00		17.675.942,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS			0,800 %		2.828.151,00		2.828.151,00			
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 %		403.011,00		403.011,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901351568		CONSORCIO SAN JERONIMO			91,000 %		73.782.042,00		73.782.042,00			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %		9.540.371,00		9.540.371,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %		4.213.028,00		4.213.028,00			
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		568.474.097,74		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)