

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	453635822	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	829922	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500258800453635822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	484.778.736,84	Valor Deduciones:	104.613.002,00			Valor Neto:	380.165.734,84	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	484.778.736,84	Valor Deduciones	#####	Valor Neto	380.165.734,84	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	830128894	Razón Social:	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	032343105	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GR-193 - CTO 403-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-27	
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	484.778.736,84	0,00	484.778.736,84				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		0,000 %	12.027.000,00	12.027.000,00				
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 %	691.086,00	691.086,00				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,000 %	4.282.000,00	4.282.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	24.008.575,00	24.008.575,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	830128894	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		0,000 %	60.597.341,00	60.597.341,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,000 %	3.007.000,00	3.007.000,00				
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				2022-12-28	484.778.736,84	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)