

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	454097822	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:	829222	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500258800454097822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	17.830.555,50	Valor Deducciones:	4.152.675,00			Valor Neto:	13.677.880,50		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	17.830.555,50	Valor Deducciones	4.152.675,00	Valor Neto	13.677.880,50		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:	900444953	Razón Social:	INGENIERIA Y GESTION DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	472869993015	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE83 - 307-2021		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-1206-0800-70-1206003-02 ADQUISICION 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	17.830.555,50	0,00	17.830.555,50				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	3.119.453,00	3.119.453,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	751.222,00	751.222,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO			1,000 %	75.000,00	75.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA			1,000 %	75.000,00	75.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	132.000,00	132.000,00				
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			2022-12-29	17.830.555,50	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)