

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02 2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	17067323		Fecha Registro:	2023-01-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	13923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30	Código de Referencia:				04500258800017067323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	95.828.105,92	Valor Deducciones:				17.501.672,00	Valor Neto:	78.326.433,92		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	95.828.105,92	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	78.326.433,92	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:	79803698	Razón Social:	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	45700011349	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE-192 - CTO 266-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-01-26	
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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEG - NACIONAL	Nación	16	CSF	95.828.105,92	0,00	95.828.105,92				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 %	1.901.990,00	1.901.990,00			
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 %	109.288,00	109.288,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,712 %	677.109,00	677.109,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	4.754.976,00	4.754.976,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		79803698	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO			10,000 %	9.582.811,00	9.582.811,00			
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	475.498,00	475.498,00			
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				2023-01-26	95.828.105,92		40 BIENES, SERVICIOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)