



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	26196923		Fecha Registro:	2023-02-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	40723		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-10		Código de Referencia:				04500258800026196923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	107.237.559,21		Valor Deducciones:				8.702.230,00	Valor Neto:	98.535.329,21		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	107.237.559,21	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	98.535.329,21	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:	830515117		Razón Social:	GNG INGENIERIA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	70257103674		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	FN 572 - CTO 261-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha: 2023-02-07	
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 INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	#####	0,00	107.237.559,21				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6.000 %		5.406.936,00		5.406.936,00		
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 %		2.568.294,00		2.568.294,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0.000 %		451.000,00		451.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890801130		MUNICIPIO DE LA DORADA		0.000 %		217.000,00		217.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890801132		MUNICIPIO DE AGUADAS		0.000 %		6.000,00		6.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890801139		MUNICIPIO DE ANSERMA		0.000 %		10.000,00		10.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		891480033		MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		0.000 %		43.000,00		43.000,00		
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				2023-02-06		107.237.559,21		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)