

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 - USPEC
		Fecha y Hora Sistema:	2023-02-21 9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	37872923		Fecha Registro:	2023-02-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Bloqueada		Nro Obligación:	34223		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-20		Código de Referencia:			04500258800037872923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	432.873.769,25		Valor Deducciones:			125.383.726,00	Valor Neto:	307.490.043,25		Saldo x Pagar:	432.873.769,25		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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 DGCPTN						Número:	46-47 - cto 319-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-02-16
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					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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 %	786.717,00				
2-01-04-01-14		RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	13.802.000,00				
2-03-80-01		PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,000 %	13.802.000,00				
2-10-01		CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	34.505.122,00				
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901351568		CONSORCIO SAN JERONIMO		0,000 %	43.287.377,00				
2-01-04-01-20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	9.489.116,00				
2-01-05-01-01-02-04		RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	4.190.394,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		0,000 %	5.521.000,00				
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	432.873.769,25		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Bloqueada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)