



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: 2023-03-09-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	62355423		Fecha Registro:	2023-03-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	64923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-03-06	Código de Referencia:	04500258800062355423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	52.555.989,58	Valor Deducciones:	9.585.027,00			Valor Neto:	42.970.962,58		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	52.555.989,58	Valor Deducciones	9.585.027,00	Valor Neto	42.970.962,58	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	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:	GR01-210		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-06		
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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	52.555.989,58	0,00	52.555.989,58				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 %	59.181,00	59.181,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	260.807,00	260.807,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	2.608.073,00	2.608.073,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830128894	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.				10,000 %	5.255.599,00	5.255.599,00			
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	1.029.977,00	1.029.977,00			
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,712 %	371.390,00	371.390,00			
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				2023-03-06	52.555.989,58	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)