



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:

2023-05-24 3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	147319023		Fecha Registro:	2023-05-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	140823	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	Código de Referencia:				04500258800147319023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	111.832.881,95	Valor Deducciones:				20.451.356,00	Valor Neto:	91.381.525,95		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	111.832.881,95	Valor Deducciones	20.451.356,00	Valor Neto	91.381.525,95	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:	830128894	Razón Social:	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	901125443	Razón Social:	INGINIUS S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	615101714	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	GR0- 222 - cto 270-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-17		
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	111.832.881,95	0,00	111.832.881,95				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830128894		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		10,000 %		11.183.288,00	11.183.288,00				
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		2.219.652,00	2.219.652,00				
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 %		127.540,00	127.540,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %		554.913,00	554.913,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		5.549.131,00	5.549.131,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,736 %		816.832,00	816.832,00				
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				2023-05-12	111.832.881,95		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)