



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:

2023-07-18-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	227227223	Fecha Registro:	2023-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233923	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-07-18	Código de Referencia:	04500258800227227223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	415.448.625,00	Valor Deducciones:	76.238.731,00		Valor Neto:	339.209.894,00			Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	415.448.625,00	Valor Deducciones	76.238.731,00	Valor Neto	339.209.894,00	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:	900650117	Razón Social:	CIDMAS S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	430001594	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FE-50		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-14			
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	415.448.625,00	0,00	415.448.625,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		8.245.799,00		8.245.799,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %		473.801,00		473.801,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %		2.061.450,00		2.061.450,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		20.614.498,00		20.614.498,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,800 %		3.298.320,00		3.298.320,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900650117	CIDMAS S.A.S.		10,000 %		41.544.863,00		41.544.863,00				
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				2023-07-07		415.448.625,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)