



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:	227254723	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:		248023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-07-18	Código de Referencia:			04500258800227254723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	297.316.173,43	Valor Deducciones:			75.981.422,00			Valor Neto:	221.334.751,43		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	297.316.173,43	Valor Deducciones	75.981.422,00	Valor Neto	221.334.751,43	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:		GR01-233		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	297.316.173,43	0,00	297.316.173,43				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 %		41.548.448,00		41.548.448,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		8.246.511,00		8.246.511,00			
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 %		473.842,00		473.842,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %		2.061.628,00		2.061.628,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		20.616.277,00		20.616.277,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,736 %		3.034.716,00		3.034.716,00			
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				2023-07-13		297.316.173,43		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)