



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:

2023-08-22 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	269291023			Fecha Registro:	2023-08-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	305423		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17		Código de Referencia:	04500258800269291023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.020.792,93		Valor Deducciones:	8.095.719,00			Valor Neto:	25.925.073,93		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	34.020.792,93	Valor Deducciones	8.095.719,00	Valor Neto	25.925.073,93	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:	901551483		Razón Social:	CONSORCIO SAN JOSE					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	20700001275		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	12 - cto 399-2021		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-08-15			
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	34.020.792.93	0,00	34.020.792.93				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	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	844.208,00	844.208,00				
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 %	47.340,00	47.340,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	844.208,00	844.208,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	1.685.260,00	1.685.260,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS			890204802		MUNICIPIO DE GIRON		1,000 %	422.104,00	422.104,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901551483		CONSORCIO SAN JOSE		10,000 %	4.252.599,00	4.252.599,00				
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				2023-08-14	34.020.792,93		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)