



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:	269310223		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:	316623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17		Código de Referencia:		04500258800269310223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	359.874.014,42		Valor Deducciones:		66.783.187,00		Valor Neto:	293.090.827,42		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	359.874.014,42	Valor Deducciones	66.783.187,00	Valor Neto	293.090.827,42	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:	901667461		Razón Social:		CONSORCIO META					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	84400005320		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FECM 2 - CTO 433-2022		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-1206-0800-7-0-1206003-02 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	359.874.014,42	0,00	359.874.014,42				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 %		7.133.944,00		7.133.944,00				
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 %		476.525,00		476.525,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %		1.783.486,00		1.783.486,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		17.834.859,00		17.834.859,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999328		MUNICIPIO DE FACATATIVA		1,000 %		3.566.972,00		3.566.972,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901667461		CONSORCIO META		91,000 %		35.987.401,00		35.987.401,00				
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		359.874.014,42		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)