



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	296937823			Fecha Registro:	2023-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	357523		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07		Código de Referencia:			04500258800296937823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	383.682.610,69		Valor Deduciones:			91.473.184,00			Valor Neto:	292.209.426,69		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	383.682.610,69		Valor Deduciones	91.473.184,00		Valor Neto	292.209.426,69		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números										No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00			Reintegrado Neto Pesos:		0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	457600130480		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		17 - Cto 400-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-05				
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	383.682.610,69	0,00	383.682.610,69				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 %		9.528.871,00		9.528.871,00			
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 %		473.959,00		473.959,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %		9.528.871,00		9.528.871,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %		19.026.144,00		19.026.144,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800099095	MUNICIPIO DE IPIALES				0,540 %		2.572.795,00		2.572.795,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %		2.382.218,00		2.382.218,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901551483	CONSORCIO SAN JOSE				10,000 %		47.960.326,00		47.960.326,00			
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					2023-09-05		383.682.610,69		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)