



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mh-katorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15 3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	308712923	Fecha Registro:	2023-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservios presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	374823	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15	Código de Referencia:			04500258900308712923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	528.665.024,49	Valor Deducciones:			92.887.745,00			Valor Neto:	435.777.279,49			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	528.665.024,49	Valor Deducciones	92.887.745,00	Valor Neto	435.777.279,49	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:	901667623	Razón Social:			CONSORCIO VAR - ING					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	07600006475	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FV: 7		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-13			
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL														
	Nación	16	CSF	528.665.024,49	0,00	528.665.024,49				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO REINTEGRABLES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.724.994,00	6.724.994,00						
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 %	4.930.388,00	4.930.388,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.478.979,00	2.478.979,00						
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	16.812.484,00	16.812.484,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	739.874,00	739.874,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	74.000,00	74.000,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099824			MUNICIPIO DE SAN GIL	0,600 %	13.603,00	13.603,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890501434			MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	1.936.982,00	1.936.982,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890980112			MUNICIPIO DE BELLO	1,000 %	261.616,00	261.616,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890906445			MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,800 %	134.056,00	134.056,00						
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.988.652,00	3.988.652,00						
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901667623			CONSORCIO VAR - ING	10,000 %	52.866.502,00	52.866.502,00						
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.761.389,00	1.761.389,00						
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,500 %	164.226,00	164.226,00						
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			2023-09-11		528.665.024,49		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)