



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	325266623			Fecha Registro:	2023-09-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	423623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28			Código de Referencia:	04500258800325266623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	98.649.073,00			Valor Deducciones:	18.005.133,00			Valor Neto:	80.643.940,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	98.649.073,00		Valor Deducciones	18.005.133,00		Valor Neto	80.643.940,00		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS																
Números									No Recaudo:							
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:	900453956			Razón Social:	CONSTRUCCIONES C&G SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	36955016623			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		G2- 1 - CTO 304-2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-26			
Tipo Beneficiario Pago01 - 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	98.649.073,00	0,00	98.649.073,00					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	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	1.957.981,00		1.957.981,00					
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 %	112.505,00		112.505,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	489.495,00		489.495,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	4.894.952,00		4.894.952,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999302		MUNICIPO DE LETICIA		0,700 %	685.293,00		685.293,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			900453956		CONSTRUCCIONES C&G SAS		91,000 %	9.864.907,00		9.864.907,00					
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				2023-09-25	98.649.073,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)