



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:2023-10-10-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	338686523	Fecha Registro:	2023-10-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	448523	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:			04500258800338686523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	260.425.700,00	Valor Deducciones:			47.790.564,00	Valor Neto:	212.635.136,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	260.425.700,00	Valor Deducciones	47.790.564,00	Valor Neto	212.635.136,00	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:	900650117	Razón Social:	CIDMAS S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	430001594	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-54 - CTO 404-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-03	
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	260.425.700,00	0,00	260.425.700,00				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 %	5.168.913,00	5.168.913,00			
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 %	297.004,00	297.004,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.292.228,00	1.292.228,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	12.922.284,00	12.922.284,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981554		MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,800 %	2.067.565,00	2.067.565,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900650117		CIDMAS S.A.S.		10,000 %	26.042.570,00	26.042.570,00			
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				2023-10-03	260.425.700,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)