



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	364747523			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	462923			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:	04500258800364747523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	412.241.784,83			Valor Deduciones:	75.886.235,00			Valor Neto:	336.355.549,83		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	412.241.784,83	Valor Deduciones	75.886.235,00	Valor Neto	336.355.549,83	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números											No Recaudo:		
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:	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:				FVI-9 - CTO 440-2022	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-24	
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	412.241.784,83	0,00	412.241.784,83				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 %	8.182.648,00	8.182.648,00				
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 %	466.411,00	466.411,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.045.662,00	2.045.662,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	20.456.619,00	20.456.619,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	143.320,00	143.320,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434			MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	2.387.384,00	2.387.384,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184			DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	24.391,00	24.391,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800104062			MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	136.069,00	136.069,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980112			MUNICIPIO DE BELLO	1,000 %	805.253,00	805.253,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901667623			CONSORCIO VAR - ING	10,000 %	41.224.178,00	41.224.178,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	14.300,00	14.300,00				
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				2023-10-17	412.241.784,83	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)