



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-02-9:23 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	371434423		Fecha Registro:	2023-10-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	472123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01		Código de Referencia:	04500258800371434423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	349.526.595,55		Valor Deducciones:	83.162.760,00		Valor Neto:	266.363.835,55		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	349.526.595,55	Valor Deducciones	83.162.760,00	Valor Neto	266.363.835,55		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:	901551483		Razón Social:	CONSORCIO SAN JOSE					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	900267736		Razón Social:	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550058200006730		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 27 - CTO 399-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-26		
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	349.526.595,55	0,00	349.526.595,55				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 %	8.678.087,00	8.678.087,00			
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 %	450.582,00	450.582,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	8.678.087,00	8.678.087,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	17.326.136,00	17.326.136,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802	MUNICIPIO DE GIRON			1,000 %	4.339.044,00	4.339.044,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901551483	CONSORCIO SAN JOSE			10,000 %	43.690.824,00	43.690.824,00			
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				2023-11-15	349.526.595,55	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)