



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora12-11-00

Solicitante:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02 9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:371691423

Fecha Registro:2023-10-26

Unidad / Subunidad ejecutora:12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia PresupuestalReservas presupuestales

Estado:Pagada

Nro Obligación:485323

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:2023-11-01

Código de Referencia:04500258800371691423

Tipo de Moneda:COP-Pesos

Tasa de Cambio:0,00

Valor Bruto:578.366.600,59

Valor Deducciones:

157.935.197,00

Valor Neto:

420.431.403,59

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto578.366.600,59

Valor Deducciones

157.935.197,00

Valor Neto

420.431.403,59

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:901552329

Razón Social:CONSORCIO AEO

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:

A-29 - CTO 405-2021

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-10-26

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 ERO

Nación

16

CSF

578.366.600,59

0,00

578.366.600,59

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 %

15.783.939,00

15.783.939,00

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 %

906.940,00

906.940,00

2-03-80-01

PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

8999999001

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2,000 %

15.783.939,00

15.783.939,00

2-10-01

CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA

830114475

MINISTERIO DEL INTERIOR

5,000 %

39.459.847,00

39.459.847,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

890480184

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

0,800 %

219.298,00

219.298,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

892115007

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

0,300 %

356.396,00

356.396,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

800104062

MUNICIPIO DE SINCELEJO

1,000 %

984.641,00

984.641,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

800098911

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1,000 %

4.915.877,00

4.915.877,00

2-70-01

OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS

901552329

CONSORCIO AEO

10,000 %

79.524.320,00

79.524.320,00

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

2023-11-30

578.366.600,59

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1