



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:	372043123		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:	489323		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01		Código de Referencia:			04500258800372043123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	199.728.882,68		Valor Deducciones:			47.621.144,00		Valor Neto:	152.107.738,68		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	199.728.882,68		Valor Deducciones	47.621.144,00		Valor Neto	152.107.738,68		Moneda Base Compra	
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:	901551483		Razón Social:	CONSORCIO SAN JOSE					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	457600130480		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		fe 23 - cto 400-2021		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	199.728.882,68	0,00	199.728.882,68				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 %	4.958.678,00	4.958.678,00			
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 %	259.083,00	259.083,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	4.958.678,00	4.958.678,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	9.900.083,00	9.900.083,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099095		MUNICIPIO DE IPIALES		0,540 %	1.338.843,00	1.338.843,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901551483		CONSORCIO SAN JOSE		10,000 %	24.966.110,00	24.966.110,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	1.239.669,00	1.239.669,00			
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	199.728.882,68	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)