



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	379381423			Fecha Registro:	2023-11-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	531323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03		Código de Referencia:				04500258800379381423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	138.949.629,27		Valor Deduciones:				37.235.320,00	Valor Neto:	101.714.309,27		Saldo x Pagar:	138.949.629,27		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números										No Recaudó:				
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:	901551950		Razón Social:	CONSORCIO MTTO ERON 2021					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	50600002706		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ELMT 21 - CTO 404-2021		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-11-01	
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL														
		Nación	16	CSF	138.949.629,27	0,00					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 %	4.087.654,00					
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 %	234.875,00					
2-03-80-01		PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	4.087.654,00					
2-10-01		CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	6.869.190,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680067		MUNICIPIO DE ISTMINA		0,500 %	129.098,00					
2-03-27-01		PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %	387.293,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900272		MUNICIPIO DE TULUA		0,800 %	656.998,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,		0,330 %	187.706,00					
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901551950		CONSORCIO MTTO ERON 2021		10,000 %	20.594.852,00					
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				2023-11-23	138.949.629,27		05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)