



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	395653723	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	536823	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500258800395653723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	353.384.962,45	Valor Deducciones:	29.093.355,00		Valor Neto:	324.291.607,45	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	353.384.962,45	Valor Deducciones	29.093.355,00	Valor Neto	324.291.607,45	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
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:	901624796	Razón Social:						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901624796	Razón Social:						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	157069996559	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	G2-2 - CTO 304-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-14		
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 FISICA DE LOS EROIN A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	353.384.962,45	0,00	353.384.962,45				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 %	7.013.963,00	7.013.963,00				
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 %	403.020,00	403.020,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.753.491,00	1.753.491,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	17.534.908,00	17.534.908,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480033		MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		0,500 %	51.035,00	51.035,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000441		MUNICIPIO DE CALARCA		1,000 %	470.977,00	470.977,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		0,600 %	1.760.361,00	1.760.361,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	105.600,00	105.600,00				
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	353.384.962,45	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)