



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	396543123	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:	556323	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500258900396543123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.403.239.448,71	Valor Deducciones:	363.814.397,00		Valor Neto:	1.039.425.051,71	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.403.239.448,71	Valor Deducciones	363.814.397,00	Valor Neto	1.039.425.051,71	Moneda Base Compra		Valor MBC	
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:	901634351	Razón Social:						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	248612091	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	ECUE -3 - CTO 277-2022		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
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	1.403.239.448,71	0,00	1.403.239.448,71			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 %	39.730.790,00	39.730.790,00			
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 %	2.713.245,00	2.713.245,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	39.730.790,00	39.730.790,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	69.257.557,00	69.257.557,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL			0,600 %	11.919.237,00	11.919.237,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901634351	CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022			10,000 %	200.462.778,00	200.462.778,00			
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	1.403.239.448,71	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)