

**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: 2023-12-05-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	415391123		Fecha Registro:	2023-11-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	580923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:				04500258800415391123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	411.726.523,29	Valor Deducciones:				74.812.412,00	Valor Neto:	336.914.111,29		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	411.726.523,29	Valor Deducciones	74.812.412,00	Valor Neto	336.914.111,29	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:	901664631	Razón Social:	CONSORCIO CARCELARIO POPAYAN 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	24119421639	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV-2 - CTO 397-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	411.726.523,29	0,00	411.726.523,29				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 %	8.150.498,00	8.150.498,00			
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 %	630.242,00	630.242,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.037.625,00	2.037.625,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	20.376.245,00	20.376.245,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006				MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	2.445.149,00	2.445.149,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901664631				CONSORCIO CARCELARIO POPAYAN 2022	10,000 %	41.172.653,00	41.172.653,00			
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	411.726.523,29	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)