

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	441937623	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	629023	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	04500258800441937623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	73.641.875,00	Valor Deducciones:	18.109.100,00		Valor Neto:	55.532.775,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	73.641.875,00	Valor Deducciones	18.109.100,00	Valor Neto	55.532.775,00	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:	900453956	Razón Social:	CONSTRUCCIONES C&G SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	36955016623	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	CCYG77 - CTO 428-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-11	
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-1206-0800-7-0-1206003-02 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	73.641.875,00	0,00	73.641.875,00			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 %	1.455.037,00	1.455.037,00			
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 %	133.505,00	133.505,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	363.759,00	363.759,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	3.637.592,00	3.637.592,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8999999302	MUNICIPIO DE LETICIA			0,700 %	813.207,00	813.207,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	900453956	CONSTRUCCIONES C&G SAS			10,070 %	11.706.000,00	11.706.000,00			
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			2023-12-14	73.641.875,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)