



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCrinconp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	477034023	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	681723	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	04500258800477034023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	210.556.193,23	Valor Deducciones:	54.590.379,00		Valor Neto:	155.965.814,23	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	210.556.193,23	Valor Deducciones	54.590.379,00	Valor Neto	155.965.814,23	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:	901634351	Razón Social:	CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	248812091	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ECUE 6 - CTO 277-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-26	
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	210.556.193,23	0,00	210.556.193,23			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 %	5.961.608,00	5.961.608,00		
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 %	407.123,00	407.123,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %	5.961.608,00	5.961.608,00		
2-10-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	10.392.102,00	10.392.102,00		
2-01-05-01-97	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL				0,600 %	1.788.482,00	1.788.482,00		
2-70-01		901634351	CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022				10,000 %	30.079.456,00	30.079.456,00		
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				2023-12-22	210.556.193,23	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)