



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:

2023-12-29-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	477428623	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:	682023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500258900477428623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	43.442.820,68	Valor Deducciones:	4.258.325,00		Valor Neto:	39.184.495,68	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	43.442.820,68	Valor Deducciones	4.258.325,00	Valor Neto	39.184.495,68	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:	830021022	Razón Social:	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	411223709	Banco:	BANCO PICHINCHA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	14023 - cto 318-2021			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-28	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	43.442.820,68	0,00	43.442.820,68				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
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 %	1.040.437,00	1.040.437,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	730.131,00	730.131,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA			0,700 %	27.701,00	27.701,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999281	MUNICIPIO DE UBATE			0,700 %	24.239,00	24.239,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO			0,600 %	33.742,00	33.742,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801280	MUNICIPIO DE RAMIRÍQUI			0,800 %	27.287,00	27.287,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT			1,000 %	80.170,00	80.170,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	2.190.394,00	2.190.394,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			0,866 %	104.224,00	104.224,00			
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	43.442.820,68	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)