



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:22 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	33687724		Fecha Registro:	2024-02-15		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		No Obligación:	68024		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19		Código de Referencia:			04500258800033687724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	237.482.895,22		Valor Deducciones:			43.887.389,00	Valor Neto:	193.595.506,22		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	237.482.895,22		Valor Deducciones	43.887.389,00	Valor Neto	193.595.506,22		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901667623		Razón Social:	CONSORCIO VAR - ING				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	07600006475		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN						Número:	FV1 13 - CTO 440-2022		Tipo:	FACTURA		
01 - Beneficiario final								Fecha:	2024-02-15			
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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	11	CSF	237.482.895,22	0,00	237.482.895,22				Pesos	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 %	4.713.833,00	4.713.833,00			
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 %	268.688,00	268.688,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.178.458,00	1.178.458,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	11.784.582,00	11.784.582,00			
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO			891680089		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,500 %	450.055,00	450.055,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	292.253,00	292.253,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980093		MUNICIPIO DE ITAGUI	0,900 %	1.238.131,00	1.238.131,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980112		MUNICIPIO DE BELLO	1,000 %	70.279,00	70.279,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890906445		MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,800 %	11.900,00	11.900,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890905211		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,200 %	40.843,00	40.843,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	8.200,00	8.200,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	81.877,00	81.877,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901667623		CONSORCIO VAR - ING	10,000 %	23.748.290,00	23.748.290,00			
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		2024-02-13	237.482.895,22	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)