



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
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	33790924	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:	04500258800033790924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	27.038.062,00	Valor Deducciones:	4.934.932,00			Valor Neto:	22.103.130,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	27.038.062,00	Valor Deducciones	4.934.932,00	Valor Neto	22.103.130,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudo:						
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 DGCPTN					Número:	CCYG 83 - CTO 428-2022	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-15		
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	11	CSF	27.038.062,00	0,00	27.038.062,00				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 %	536.656,00	536.656,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	134.164,00	134.164,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	1.341.640,00	1.341.640,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			8999999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,700 %	187.830,00	187.830,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			900453956	CONSTRUCCIONES C&G SAS		10,000 %	2.703.806,00	2.703.806,00			
2-01-04-02-02	RETE-IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	30.836,00	30.836,00			
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	27.038.062,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)