



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	145037223			Fecha Registro:	2023-05-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	140523		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-23		Código de Referencia:			04500258800145037223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	171.838.333,45		Valor Deducciones:			20.996.046,00			Valor Neto:	150.842.287,45		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	171.838.333,45		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	150.842.287,45		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS														
Números									No Recauda:					
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:	901666361		Razón Social:	UNION TEMPORAL ARQUITECTURA MISIONAL 2022							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830039811		Razón Social:	DB SYSTEM S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	04001073716		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			AM-2	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-05-15
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	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS														
	Nación	10	CSF	171.838.333,45	0,00	171.838.333,45					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 %		4.115.456,00	4.115.456,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %		996.374,00	996.374,00				
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %		15.884.216,00	15.884.216,00				
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-05-12	171.838.333,45		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)