



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 CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	297513123			Fecha Registro:	2023-09-05			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	361923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07			Código de Referencia:			04500258800297513123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	55.792.887,00			Valor Deducciones:			4.665.036,00			Valor Neto:	51.127.851,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	55.792.887,00	Valor Deducciones	4.665.036,00	Valor Neto	51.127.851,00	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:	901662594			Razón Social: CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE						Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	064057938			Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		fe1 - cto 405-2022		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-09-05	
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 / 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	55.792.887,00	0,00	55.792.887,00				Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %		2.813.087,00		2.813.087,00			
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 %		1.336.216,00		1.336.216,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %		234.424,00		234.424,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL			0,600 %		281.309,00		281.309,00			
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				2023-09-05		55.792.887,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)