



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	375759323		Fecha Registro:	2023-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	468223		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31		Código de Referencia:	04500258800375759323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	77.785.902,00		Valor Deducciones:	22.725.786,00		Valor Neto:	55.060.116,00		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	77.785.902,00		Valor Deducciones	22.725.786,00		Valor Neto	55.060.116,00		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:	901480964		Razón Social:	CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	21004012590		Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE 42 - CTO 186-2021		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-27
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	11	CSF	77.785.902,00	0,00	77.785.902,00				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 - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	12.166.924,00		12.166.924,00		
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 %	5.779.289,00		5.779.289,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	4.055.641,00		4.055.641,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,300 %	723.932,00		723.932,00		
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				2023-10-17	77.785.902,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)