



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: 2024-03-04 9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	33625924		Fecha Registro:	2024-02-15		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Anulada		Nro Obligación:	27724		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19		Código de Referencia:			04500258800033625924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	19.876.582,99		Valor Deducciones:			1.728.762,00		Valor Neto:	18.147.820,99		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto			Valor Deducciones	0,00		Valor Neto			Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS														
Números											No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
Reintegrado Neto Pesos:											Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901337811		Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO IFG						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	008600812450		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	IFG 1		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	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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL														
	Nación	16	CSF	19.876.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO 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 %	1.002.181,00				
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 %	476.036,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	83.515,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890102018			DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		1,000 %	167.030,00				
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	19.876.582,99	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Anulada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)