



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: 2024-03-04-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	45979224			Fecha Registro:	2024-02-27			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	77424		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29		Código de Referencia:	04500258800045979224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	942.276.357,65		Valor Deducciones:	138.018.612,00			Valor Neto:	804.257.745,65		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	942.276.357,65		Valor Deducciones	138.018.612,00		Valor Neto	804.257.745,65		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:	901139722		Razón Social:	CONSORCIO NACIONAL - CARCELES						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	247832199		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	000084-2024		Tipo:	RESOLUCION		Fecha:	2024-02-27	
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 / A-03-10-01-001 SENTENCIAS				Nación	10	CSF	942.276.357,65	0,00	942.276.357,65			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 %	38.189.289,00	38.189.289,00				
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 %	2.176.789,00	2.176.789,00				
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE				899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	38.189.289,00	38.189.289,00				
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA				830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	45.409.587,00	45.409.587,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	14.053.658,00	14.053.658,00				
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				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2024-02-23	942.276.357,65	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)