



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: 2024-05-07-1:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	115458924		Fecha Registro:	2024-04-22		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	174024		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24		Código de Referencia:			04500258800115458924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	357.375.292,00		Valor Deducciones:			93.159.432,00	Valor Neto:	264.215.860,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	357.375.292,00	Valor Deducciones	93.159.432,00	Valor Neto	264.215.860,00	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:	901668534		Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	605439561		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FELE 10 - CTO 222-2023		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-22
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	357.375.292,00	0,00	357.375.292,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	10.119.455,00	10.119.455,00			
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 %	684.504,00	684.504,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	10.119.455,00	10.119.455,00			
2-10-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	17.640.596,00	17.640.596,00			
2-01-05-01-97	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			0,700 %	3.541.809,00	3.541.809,00			
2-70-01			901668534	CONSORCIO 2C USPEC			91,000 %	51.053.613,00	51.053.613,00			
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			2024-04-16	357.375.292,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)