



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: 2024-05-07-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	122188924	Fecha Registro:	2024-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-04-29	Código de Referencia:			04500258800122188924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.920.937.257,39	Valor Deducciones:			438.319.337,00	Valor Neto:	4.482.617.920,39	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.920.937.257,39	Valor Deducciones	438.319.337,00	Valor Neto	4.482.617.920,39	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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:	800140959	Razón Social:	C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	219031044	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	000264 - 18-04-2024		Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-04-25
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-10-01-001 SENTENCIAS												
	Nación	10	CSF	4.920.937.257,39	0,00	4.920.937.257,39				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 %	97.404.297,00	97.404.297,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	97.404.297,00	97.404.297,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	243.510.743,00	243.510.743,00			
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				2024-04-26	4.920.937.257,39	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)