



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: 2024-05-22 2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	150700724			Fecha Registro:	2024-05-17			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	215624			Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21		Código de Referencia:				04500258800150700724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.919.755,00		Valor Deducciones:				2.919.761,00	Valor Neto:	31.999.994,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	34.919.755,00			Valor Deducciones	2.919.761,00		Valor Neto	31.999.994,00		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:	901662594			Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	064057938			Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FE 12		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-17		
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	34.919.755,00	0,00	34.919.755,00					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 %	1.760.660,00	1.760.660,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	836.313,00	836.313,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	146.722,00	146.722,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890702027		MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,600 %	176.066,00	176.066,00					
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				2024-05-02	34.919.755,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)