



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: 2024-07-03-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	204480024	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	277324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:	04500258800204480024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	151.731.906,00	Valor Deducciones:	39.552.983,00		Valor Neto:	112.178.923,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	151.731.906,00	Valor Deducciones	39.552.983,00	Valor Neto	112.178.923,00	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:	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:	11 12 cto 222 de 2023		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-25	
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 / 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 ORDEEN - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	151.731.906,00	0,00	151.731.906,00			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 %	4.296.448,00	4.296.448,00			
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 %	290.622,00	290.622,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	4.296.448,00	4.296.448,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	7.489.721,00	7.489.721,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		0,700 %	1.503.757,00	1.503.757,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901668534	CONSORCIO 2C USPEC		10,000 %	21.675.987,00	21.675.987,00			
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			2024-06-17	151.731.906,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)