



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: 2024-08-02-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	244031624		Fecha Registro:	2024-07-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	428324		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26		Código de Referencia:			04500258800244031624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	28.601.483,00		Valor Deducciones:			2.391.469,00	Valor Neto:	26.210.014,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	28.601.483,00		Valor Deducciones	2.391.469,00	Valor Neto	26.210.014,00		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 14 - CTO 405-2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-24
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 GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	28.601.483,00	0,00	28.601.483,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	684.994,00	684.994,00				
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	1.442.092,00	1.442.092,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	120.174,00	120.174,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027		MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,600 %	144.209,00	144.209,00				
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			2024-07-16	28.601.483,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)