



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: 2024-08-29 4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	275257824			Fecha Registro:	2024-08-15			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	462924			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20		Código de Referencia:	04500258800275257824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	52.991.667,00		Valor Deducciones:	4.608.939,00			Valor Neto:	48.382.728,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	52.991.667,00		Valor Deducciones	4.608.939,00		Valor Neto	48.382.728,00		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:	901667848		Razón Social:	CONSORCIO ALFA 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	340102125601		Banco:	BANCOOMEVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FACT. UBL 6		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-15
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-1206-0800-6-0-12060006-02 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	52.991.667,00	0,00	52.991.667,00				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 %	1.269.128,00	1.269.128,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				6,000 %	2.671.849,00	2.671.849,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	222.654,00	222.654,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980112	MUNICIPIO DE BELLO				1,000 %	445.308,00	445.308,00			
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				2024-08-13	52.991.667,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)