



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
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	275456024	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:	479624	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:	04500258800275456024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	848.978.005,07	Valor Deducciones:	224.913.775,00		Valor Neto:	624.064.230,07	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	848.978.005,07	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	624.064.230,07	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
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:	901667828	Razón Social:	CONSORCIO PENITENCIARIAS MO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	152969998151	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	SILV 10 - CTO 437-2022	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
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	848.978.005,07	0,00	848.978.005,07			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 %	24.040.108,00	24.040.108,00			
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 %	1.623.049,00	1.623.049,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	24.040.108,00	24.040.108,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	41.907.884,00	41.907.884,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980112	MUNICIPIO DE BELLO		1,000 %	12.020.054,00	12.020.054,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901667828	CONSORCIO PENITENCIARIAS MO		10,000 %	121.282.572,00	121.282.572,00			
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	848.978.005,07	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)