



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:	275626024		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:	486424		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20		Código de Referencia:	04500258800275626024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.283.887.891,00		Valor Deducciones:	1.461.713.858,00			Valor Neto:	4.822.174.033,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	6.283.887.891,00		Valor Deducciones	#####		Valor Neto	4.822.174.033,00		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:	901439396		Razón Social:	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	008235322		Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A						Tipo:	Ahorro	
									Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CEFE 40 - CTO 276-2020		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-1206-0800-6-0-1206006-02 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	6.283.887.891,00	0,00	6.283.887.891,00				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 %	157.299.670,00	157.299.670,00			
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 %	9.060.308,00	9.060.308,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	157.299.670,00	157.299.670,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	321.920.705,00	321.920.705,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			0,300 %	23.594.950,00	23.594.950,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901439396	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA			10,000 %	792.538.555,00	792.538.555,00			
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	6.283.887.891,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)