



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 4:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	277299724			Fecha Registro:	2024-08-16			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	498924			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21		Código de Referencia:				04500258800277299724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	36.177.031,00		Valor Deducciones:				5.227.581,00	Valor Neto:	30.949.450,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	36.177.031,00			Valor Deducciones	5.227.581,00			Valor Neto	30.949.450,00			
								Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
											Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
											Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	900457115			Razón Social:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	455200078182			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FCDO 161 - CTO 410-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-16	
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	36.177.031,00	0,00	36.177.031,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	3.030.482,00	3.030.482,00				
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 %	1.439.479,00	1.439.479,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	252.540,00	252.540,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			1,000 %	505.080,00	505.080,00				
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	36.177.031,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)