



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:19 p. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	287933524			Fecha Registro:	2024-08-23			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	540024			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27			Código de Referencia:	04500258800287933524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	127.038.831,90			Valor Deducciones:	2.540.777,00			Valor Neto:	124.498.054,90			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	127.038.831,90	Valor Deducciones	2.540.777,00	Valor Neto	124.498.054,90	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:	800140959			Razón Social:	C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	219031044			Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	000705			Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-08-23
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-10-01-001 SENTENCIAS														
	Nación	10	CSF	127.038.831,90	0,00	127.038.831,90				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 %	2.540.777,00	2.540.777,00				
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				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2024-08-23	127.038.831,90	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)