



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2024-10-17-8:51 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	328818424		Fecha Registro:	2024-09-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	572424		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23		Código de Referencia:			04500258800328818424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	102.075.988,27		Valor Deducciones:			18.932.939,00		Valor Neto:	83.143.049,27		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	102.075.988,27		Valor Deducciones	18.932.939,00		Valor Neto	83.143.049,27		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	901776930		Razón Social:	CONSORCIO ALFA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	480900102694		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FVP 5 - CTO 323-2023		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-09-19
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	102.075.988,27	0,00	102.075.988,27				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 %	2.026.479,00	2.026.479,00				
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 %	112.802,00	112.802,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	5.066.199,00	5.066.199,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	506.620,00	506.620,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901776930	CONSORCIO ALFA			10,000 %	10.207.599,00	10.207.599,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			1,000 %	1.013.240,00	1.013.240,00				
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				2024-09-13	102.075.988,27	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)