



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: 2024-11-05-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	392341224		Fecha Registro:	2024-10-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	583024		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:				04500258800392341224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	34.870.078,00	Valor Deducciones:				6.346.741,00	Valor Neto:	28.523.337,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	34.870.078,00	Valor Deducciones	6.346.741,00	Valor Neto	28.523.337,00	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:	901779693	Razón Social:	CONSORCIO OKC INTERUSPEC 025						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	340102215701	Banco:	BANCOOMEVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEV 6 - CTO 346-2023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-22	
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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	34.870.078,00	0,00	34.870.078,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	835.124,00	835.124,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				6,000 %	1.758.155,00	1.758.155,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	146.513,00	146.513,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901779693	CONSORCIO OKC INTERUSPEC 025				10,000 %	3.487.008,00	3.487.008,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100061	MUNICIPIO LIBANO				0,800 %	39.070,00	39.070,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL				0,600 %	29.303,00	29.303,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA				1,000 %	48.838,00	48.838,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800100061	MUNICIPIO LIBANO				7,000 %	2.730,00	2.730,00			
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				2024-10-16	34.870.078,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)