



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:	392497124		Fecha Registro:	2024-10-22		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	584724		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24		Código de Referencia:			04500258800392497124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	58.332.471,00		Valor Deducciones:			5.220.511,00	Valor Neto:	53.111.960,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	58.332.471,00		Valor Deducciones	5.220.511,00		Valor Neto	53.111.960,00		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:	900915689		Razón Social:	INGENIERIA MASTER S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	125347864		Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	IM 816 - CTO 451-2022		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-1206-0800-6-0-1206006-02 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	58.332.471,00	0,00	58.332.471,00				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 %	1.397.038,00	1.397.038,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	2.941.133,00	2.941.133,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	490.189,00	490.189,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800095986			MUNICIPIO DE SILVIA		0,800 %	392.151,00	392.151,00			
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	58.332.471,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)