



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:	392798424		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:	587424		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24		Código de Referencia:			04500258800392798424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	81.771.658,39		Valor Deducciones:			12.153.536,00	Valor Neto:	69.618.122,39		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	81.771.658,39		Valor Deducciones	12.153.536,00		Valor Neto	69.618.122,39		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:	900581578		Razón Social:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	005900242941		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	GA 170 - CTO 382-2022		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-1206-0800-7-0-1206003-02 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	81.771.658,39	0,00	81.771.658,39				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 PUBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	7.209.835,00	7.209.835,00			
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 %	3.424.672,00	3.424.672,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	600.820,00	600.820,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,866 %	457.050,00	457.050,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932	MUNICIPIO DE COMBITA			0,600 %	58.982,00	58.982,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,500 %	125.026,00	125.026,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT			1,000 %	83.701,00	83.701,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			0,800 %	193.450,00	193.450,00			
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	81.771.658,39	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)