



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	426644524	Fecha Registro:	2024-11-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	673224	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-14	Código de Referencia:				04500258800426644524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	60.991.250,51	Valor Deducciones:				11.191.836,00	Valor Neto:	49.799.414,51	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	60.991.250,51		Valor Deducciones	11.191.836,00	Valor Neto	49.799.414,51	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:	901766139	Razón Social:	CONSORCIO JUNIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	523814408	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	94 - CTO 312-2023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-12
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	60.991.250,51	0,00	60.991.250,51			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 %	1.460.715,00	1.460.715,00		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3.075.189,00	3.075.189,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	256.266,00	256.266,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901766139				CONSORCIO JUNIN	10,000 %	6.099.125,00	6.099.125,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932				MUNICIPIO DE COMBITA	0,600 %	168.662,00	168.662,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906				MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,000 %	131.879,00	131.879,00		
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				2024-11-07	60.991.250,51	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)