



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: 2024-12-04-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	455997824	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	745824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29	Código de Referencia:	04500258800455997824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	238.000.002,00	Valor Deducciones:	123.258.007,00			Valor Neto:	114.741.995,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	238.000.002,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	114.741.995,00	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:	79803698	Razón Social:	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	704207539	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT. FE 394 - CTO 399-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-27		
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-1206-0800-7-20112C-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	238.000.002,00	0,00	238.000.002,00				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 %	15.109.046,00	15.109.046,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	2.650.710,00	2.650.710,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	26.507.098,00	26.507.098,00				
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	10.602.839,00	10.602.839,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI			1,000 %	5.301.420,00	5.301.420,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	79803698	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO			10,000 %	63.086.894,00	63.086.894,00				
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			2024-11-26	238.000.002,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)