

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
 Unidad Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	335036424			Fecha Registro:	2024-09-23			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	558224			Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-25			Código de Referencia:	04500258800335036424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	50.961.592,00			Valor Deduciones:	6.258.167,00			Valor Neto:	44.703.425,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	50.961.592,00	Valor Deduciones	6.258.167,00	Valor Neto	44.703.425,00	Moneda Base Compra		Valor MBC							
REINTEGROS																	
Números											No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:				0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00				Reintegrado Deduciones Moneda:				0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																	
Identificación:	901660485			Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES CARTAGENA 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																	
Número:	051203507206			Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa					
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	CS1C 29 - CTO 403-2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-09-23			
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	50.961.592,00	0,00	50.961.592,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES																	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3.699.409,00	3.699.409,00							
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 %	1.757.219,00	1.757.219,00							
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	308.284,00	308.284,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184				DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	493.255,00	493.255,00							
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				2024-09-13	50.961.592,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)