



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-13-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	221107721	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	487521	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-08-31	Código de Referencia:	04500258800221107721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	103.171.492,00	Valor Deducciones:	18.856.987,00		Valor Neto:	84.314.505,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	18.856.987,00	Valor Neto	84.314.505,00	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:	891101100	Razón Social:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	45479537621	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	E37	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-27		
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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	103.171.492,00	0,00	103.171.492,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.470.914,00	2.470.914,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	5.201.924,00	5.201.924,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	433.000,00	433.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434			MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,500 %	228.000,00	228.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501102			MUNICIPIO DE OCAÑA	0,500 %	75.000,00	75.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800007652			MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,500 %	131.000,00	131.000,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		891101100			SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	10,000 %	10.317.149,00	10.317.149,00			
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			2021-08-31	103.171.492,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)