



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: 2021-09-15-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	229194621	Fecha Registro:	2021-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	490721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-08	Código de Referencia:	04500258800229194621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	993.727.234,00	Valor Deducciones:	317.797.834,00		Valor Neto:	675.929.400,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	675.929.400,00
						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:	901351568	Razón Social:	CONSORCIO SAN JERONIMO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	18000000159	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	csje-21 CTO 319-2019	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-09-06

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	993.727.234,00	0,00	993.727.234,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	35.863.000,00	35.863.000,00
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 %	2.044.190,00	2.044.190,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	49.004.965,00	49.004.965,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901351568	CONSORCIO SAN JERONIMO	10,000 %	180.677.679,00	180.677.679,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	14.345.000,00	14.345.000,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	35.863.000,00	35.863.000,00

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		2021-09-06	993.727.234,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)