



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-28-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	252001421	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	539321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-29	Código de Referencia:	04500258800252001421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	42.435.904,00	Valor Deducciones:	8.180.933,00		Valor Neto:	34.254.971,00	Saldo x Pagar:	42.435.904,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudos:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901332203	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES ARCA-MEDINA-S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	CAM 1-2 - CTO 262-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	42.435.904,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901332203	CONSORCIO INTERVENTORES ARCA-MEDINA-S	91,000 %	4.243.590,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	713.000,00	
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 %	1.016.322,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	178.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.783.021,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	152.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA	0,700 %	16.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680026	MUNICIPIO DE LA MESA	0,200 %	10.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	0,820 %	8.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,990 %	61.000,00	

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		2021-09-24	42.435.904,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)