

**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:

2021-09-30-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	254794921	Fecha Registro:	2021-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	551921	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	Código de Referencia:	04500258800254794921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	21.207.574,00	Valor Deducciones:	4.167.166,00		Valor Neto:	17.040.408,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	21.207.574,00	Valor Deducciones	4.167.166,00	Valor Neto	17.040.408,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
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:	900348130	Razón Social:	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	33158257049	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1012 - cto 222-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-28		
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	21.207.574,00	0,00	21.207.574,00				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 %	436.546,00	436.546,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	366.000,00	366.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	183.000,00	183.000,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	914.863,00	914.863,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184			DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,790 %	146.000,00	146.000,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900348130			O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	10,000 %	2.120.757,00	2.120.757,00			
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			2021-09-29	21.207.574,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)