



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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-08 1:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	266124821		Fecha Registro:	2021-10-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	547521		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-11		Código de Referencia:	04500258800266124821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	475.374.879,00		Valor Deducciones:	95.004.951,00			Valor Neto:	380.369.928,00		Saldo x Pagar:	475.374.879,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	901381517		Razón Social:	CONSORCIO ERON					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	830054539		Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	77711803869		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ERON 125 - CTO 125-2020		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-10-07
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
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	475.374.879,00	0,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.435.000,00				
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 %	545.024,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	9.435.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	23.587.069,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901381517	CONSORCIO ERON	10,000 %	47.537.488,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO			891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,000 %	1.776.370,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5,950 %	14.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	281.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890204802	MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	822.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	235.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,800 %	1.162.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800099095	MUNICIPIO DE IPALES	0,540 %	175.000,00				
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		2021-10-07	475.374.879,00	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)