

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHfmsanche

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-25-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	102431821	Fecha Registro:	2021-05-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	203721	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-05-07	Código de Referencia:	04500258900102431821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	137.189.624,00	Valor Deducciones:	43.873.191,00			Valor Neto:	93.316.433,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	137.189.624,00	Valor Deducciones	43.873.191,00	Valor Neto	93.316.433,00	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:	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:	2	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-05	

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	137.189.624,00	0,00	137.189.624,00				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 %	282.212,00	282.212,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	4.951.000,00	4.951.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			11,000 %	4.951.000,00	4.951.000,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS			0,800 %	1.980.000,00	1.980.000,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	6.765.411,00	6.765.411,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901351568	CONSORCIO SAN JERONIMO			10,000 %	24.943.568,00	24.943.568,00			
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				2021-05-10	137.189.624,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)