



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-28-12:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	109196921			Fecha Registro:	2021-05-12			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	209421		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-05-14			Código de Referencia:				04500258800109196921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	542.321.886,00			Valor Deducciones:				100.817.267,00	Valor Neto:	441.504.619,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	542.321.886,00		Valor Deducciones	#####		Valor Neto	441.504.619,00		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números											No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
											Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
											Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO															
Identificación:	901415289			Razón Social:	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	066066655			Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:		FVE-6 - CTO 273-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-05-12
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	542.321.886,00	0,00	542.321.886,00				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 %	627.433,00	627.433,00				
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	10.763.000,00	10.763.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	2.691.000,00	2.691.000,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			800099095			MUNICIPIO DE IPIALES		0,540 %	2.906.000,00	2.906.000,00				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	2.690.695,00	2.690.695,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	26.906.950,00	26.906.950,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901415289			MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		10,000 %	54.232.189,00	54.232.189,00				
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	542.321.886,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)