

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-03-8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	13966920	Fecha Registro:	2020-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	420	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2020-01-31	Código de Referencia:	04500258800013966920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.266.305.034,00	Valor Deducciones:	119.057.168,00		Valor Neto:	1.147.247.866,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.266.305.034,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	1.147.247.866,00	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:	901264488	Razón Social:	CONSORCIO USPEC 2018						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	535001333	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	07 - CTO 141-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-29		
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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	1.266.305.034,00	0,00	1.266.305.034,00				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 %	31.419.000,00	31.419.000,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	1.790.874,00	1.790.874,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			1,000 %	15.709.000,00	15.709.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	62.718.294,00	62.718.294,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999462		MUNICIPIO DE CAQUEZA			0,690 %	147.000,00	147.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680008		MUNICIPIO DE FUSAGASUGA			1,000 %	463.000,00	463.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009		MUNICIPIO DE NEIVA			0,400 %	1.202.000,00	1.202.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457		MUNICIPIO DE ACACIAS			0,500 %	3.977.000,00	3.977.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,400 %	1.631.000,00	1.631.000,00				
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			2020-01-20	1.266.305.034,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)