

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-20-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	22027320	Fecha Registro:	2020-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24720	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-02-13	Código de Referencia:	04500258800022027320			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	897.026.324,00	Valor Deducciones:	83.890.037,00			Valor Neto:	813.136.287,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	897.026.324,00	Valor Deducciones	83.890.037,00	Valor Neto	813.136.287,00	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:	901140046	Razón Social:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CARCELARIA 024					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	455069996367	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CIC 17-18-19			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-10	
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	897.026.324,00	0,00	897.026.324,00				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 %	17.810.414,00	17.810.414,00				
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 %	975.842,00	975.842,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	17.810.414,00	17.810.414,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	44.526.036,00	44.526.036,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA		0,700 %	1.421.000,00	1.421.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,700 %	102.000,00	102.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO		1,000 %	700.000,00	700.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI		0,600 %	315.000,00	315.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999357	MUNICIPIO DE CHOCONTA		0,500 %	210.000,00	210.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312	MUNICIPIO DE VILLETA		0,820 %	11.000,00	11.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		0,780 %	8.000,00	8.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680026	MUNICIPIO DE LA MESA		0,200 %	331,00	331,00				
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			2020-02-10	897.026.324,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)