

**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:

2020-03-30-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	72784120			Fecha Registro:	2020-03-27			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	97320		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-03-31			Código de Referencia:	04500258800072784120			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	588.004.597,00			Valor Deducciones:	56.180.619,00			Valor Neto:	531.823.978,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago				Valor Bruto	588.004.597,00			Valor Deducciones	56.180.619,00		Valor Neto	531.823.978,00			
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:	901263865			Razón Social:	CONSORCIO SIP ERON					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	057869995167			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	5 - ACTAS DE OBRA 1-3-4		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-03-27
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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	588.004.597,00	0,00	588.004.597,00				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 %	831.633,00	831.633,00				
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	14.590.000,00	14.590.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	7.295.000,00	7.295.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA			830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	29.123.019,00	29.123.019,00				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE			899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.642.967,00	1.642.967,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891800466				MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0,990 %	37.000,00	37.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891855130				MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,600 %	1.553.000,00	1.553.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800013683				MUNICIPIO DE GUATEQUE	0,800 %	225.000,00	225.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891855138				MUNICIPIO DE DUITAMA	0,440 %	883.000,00	883.000,00				
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				2020-03-24	588.004.597,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)