

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad 6 Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	72813220	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:	107520	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-03-31	Código de Referencia:	04500258800072813220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	498.072.667,20	Valor Deducciones:	107.741.656,00		Valor Neto:	390.331.011,20		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	498.072.667,20	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	390.331.011,20	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:	901297430	Razón Social:	CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	049292188	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4 - acta de obra 2		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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	498.072.667,20	0,00	498.072.667,20				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 %	423.919,00	423.919,00				
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	12.395.000,00	12.395.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	6.198.000,00	6.198.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	24.762.327,00	24.762.327,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033			MUNICIPIO DE BUGA	0,500 %	407.330,00	407.330,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095986			MUNICIPIO DE SILVIA	0,600 %	762.351,00	762.351,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030			MUNICIPIO DE PEREIRA	0,690 %	91.375,00	91.375,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000			MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	442.271,00	442.271,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901297430			CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS	100,000 %	62.259.083,00	62.259.083,00				
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	498.072.667,20	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)